

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»**

**1. По вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год».**

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год.

**2. По вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год».**

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год.

**3. По вопросу повестки дня «О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».**

3.1. Чистую прибыль в сумме 8 407 525 тыс. рублей, полученную ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2022 года, не распределять. Дивиденды по акциям ПАО НК «РуссНефть» не выплачивать.

**4. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».**

4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц:

1. Дерех Андрей Михайлович
2. Карпенко Сергей Анатольевич
3. Кирдода Игорь Иванович
4. Макарова Елена Александровна
5. Максимов Антон Львович
6. Мартынов Виктор Георгиевич
7. Прозоровская Ольга Евгеньевна
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Сидский Николай Алексеевич
10. Степашин Сергей Вадимович
11. Щербак Владимир Львович

**5. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».**

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц:

- Саморукова Елена Владиславовна
- Сергеева Елена Александровна
- Шкалдова Вероника Вячеславовна

**6. По вопросу повестки дня «О назначении аудитора ПАО НК «РуссНефть».**

6.1. Назначить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2023 году Юникон АО» (ОГРН 1037739271701).

**7. По вопросу повестки «Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».**

7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1.

7.2. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально подтвержденные):

- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров (в том числе расходы по проезду бизнес-классом);

- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий;

- иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

7.3. Расчет и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

7.4. Остальным членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» вознаграждение не выплачивать, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», не производить.

**8. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»**

8.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2.

**9. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»**

9.1. Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 2.

**10. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»**

10.1. Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения 2.

**Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением  
обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»**

1. Размер вознаграждения члену Совета директоров - Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - 935 000 (Девятьсот тридцать пять тысяч) рублей ежемесячно.
2. Размер вознаграждения каждого независимого члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Максимов А.Л., Мартынов В.Г., Степашин С.В.) – 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей в год.
3. Размер доплат независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (Дерех А.М., Максимов А.Л., Мартынов В.Г., Степашин С.В.):
  - доплата за председательство либо членство в комитете по аудиту при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 560 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей в год и 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей в год соответственно;
  - доплата за председательство либо членство в комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» - 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей в год и 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в год соответственно;
  - доплата за очное участие в заседаниях Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» или иных очных мероприятиях - 200 000 (Двести тысяч) рублей за заседание.
4. Максимальный размер сумм, направляемых на компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», - 3 851 200 (Три миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча двести) рублей.

**Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Сидского Н.А., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «ФортеИнвест», связанные с поставками нефти в 2023 году в соответствии с заключенными между ПАО НК «РуссНефть» (Продавец) и АО «ФортеИнвест» (Покупатель) договорами на общую сумму до 195 750 000 000 (Сто девяносто пять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей с учетом НДС в порядке и сроки оплаты согласно договорам.
2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Прозоровской О.Е., Романова Д.В. и Президента ПАО НК «РуссНефть» Толочка Е.В., одновременно являющихся членами Совета директоров АО «НК «Нефтиса», связанные с поставками нефти в 2023 году в соответствии с договорами, заключенными между ПАО НК «РуссНефть» (Покупатель) и АО «НК «Нефтиса» (Продавец) на общую сумму до 67 500 000 000 (Шестьдесят семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС, в порядке и сроки оплаты согласно договорам.
3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Прозоровской О.Е., одновременно являющейся директором компании «RUSSNEFT (UK) LIMITED», связанные с поставками нефти в 2023 году в соответствии с договорами, заключенными между ПАО НК «РуссНефть» (Продавец) и «RUSSNEFT (UK) LIMITED» (Покупатель) на общую сумму до 1 587 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят семь миллионов) долл. США с учетом НДС, в порядке и сроки оплаты согласно договорам.