**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Публичного Акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть»**

(место нахождения ПАО НК «РуссНефть»: Российская Федерация, г. Москва)

В соответствии с решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 17 июля 2019 года (протокол № 3) **22 августа 2019 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» в форме заочного голосования.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

*1. О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», - 29 июля 2019 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 22 августа 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», можно ознакомиться, начиная со 02 августа 2019 года, с 10.00 до 16.00 по адресу: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69.

Владельцы обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».

Владельцы кумулятивных привилегированных акций ПАО НК «РуссНефть» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».

**Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»**