**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

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

(место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва)

В соответствии с решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» (далее-Общество) от 25 сентября 2017 года **17 ноября 2017 года в 12.00** по адресу: 125047, Россия, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 34, Марриотт Тверская Отель, зал Селигерский, состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:

*1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*

*2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*

*3. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*

*4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», - 05 октября 2017 года.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество (почтовый адрес: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.69) не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», можно ознакомиться, начиная с 27 октября 2017 года, с 10.00 до 16.00 (время московское) по адресу: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.69, а также по месту проведения собрания 17 ноября 2017 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

Регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11 часов 00 минут. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», 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 двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».

**Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»**