**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» от 13.11.2020 (протокол №5) **14 января 2021 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» в форме заочного голосования.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:

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

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», - 24 ноября 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 14 января 2021 года.

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

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и 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».

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 до даты окончания приема бюллетеней, не позднее 13 января 2021 года.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», можно ознакомиться, начиная с 25 декабря 2020 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 привилегированных акций ПАО НК «РуссНефть» не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».

**Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»**