**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 15.07.2021 (протокол №3) **17 сентября 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.*

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

*3. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», - 26 июля 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 17 сентября 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» - не позднее 17 августа 2021 года.

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 16 сентября 2021 года.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», можно ознакомиться, начиная с 25 августа 2021 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»**