**Сообщение   
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО НК "РуссНефть"*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, г. Москва*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1027717003467*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7717133960*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***39134-Н*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534)***;***  [***http://www.russneft.ru/***](http://www.russneft.ru/) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***29.04.2022*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***внеочередное общее собрание акционеров.***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***заочное голосование.***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***28 апреля 2022, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, Акционерное общество «Сервис-Реестр».***  2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***58,271 % голосов по вопросам 1 – 3 повестки дня, 58,272 % голосов по вопросам 4 – 6 повестки дня, кворум имеется.***  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».***  ***2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».***  ***3. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии 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.***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам  2.6.1. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».***  Итоги голосования: ***«за» - 99,889% голосов, «против» - 0,111% голосов, «воздержался» - нет,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.***  2.6.2. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».***  Итоги голосования:  ***«за» - 99,889% голосов, «против» - 0,111% голосов, «воздержался» - нет,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.***  2.6.3. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».***  Итоги голосования: ***«за» - 99,889% голосов, «против» - 0,111% голосов, «воздержался» - нет,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.***  2.6.4. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  Итоги голосования: ***«за» - 93,696% голосов, «против» - 6,304% голосов, «воздержался» - нет,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.***  2.6.5. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  Итоги голосования: ***«за» - 93,696% голосов, «против» - 6,304% голосов, «воздержался» - нет,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.***  2.6.6. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  Итоги голосования: ***«за» - 93,696% голосов, «против» - 6,304% голосов, «воздержался» - нет,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.***  2.6.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:  По первому вопросу повестки дня:  ***«Внести изменения в Устав ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложения 1».***  По второму вопросу повестки дня:  ***«Определить количественный состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» равным 11 (Одиннадцать)».***  По третьему вопросу повестки дня:  ***«Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть» равным 3 (Три)».***  По четвертому вопросу повестки дня:  ***«Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2».***  По пятому вопросу повестки дня:  ***«Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 2».***  По шестому вопросу повестки дня:  ***«Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения 2».***  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***29 апреля 2022 года, протокол № б/н.***  2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» | | | | | | |  |  | Д.В. Романов |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 29 | ” | апреля | 20 | 22 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |