**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового 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 21.05.2018 (протокол № 31) **22 июня 2018 года в 12 часов 00 минут** состоится годовое общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 26/1, Гостиница «Марриотт Гранд Отель», залы «Царскосельский», «Петергофский», 2 этаж.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2017 год.

3. О распределении прибыли по итогам 2017 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».

6. Об утверждении аудиторов ПАО НК «РуссНефть».

7. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть».

8. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО НК «РуссНефть».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Об установлении размеров 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 в годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», - 31 мая 2018 года.

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.

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

Принявшими участие в годовом 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 годового 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 годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», можно ознакомиться, начиная со 02 июня 2018 года, с 10.00 до 16.00 по адресу: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69, а также по месту проведения собрания 22 июня 2018 года.

**Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»**