

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 31.07.2020 и 20.08.2020 (протоколы №№ 35, 37) **24 сентября 2020 года** состоится годовое общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» в форме заочного голосования.

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

1. *Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.*
3. *О распределении прибыли по итогам 2019 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. *Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
8. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
9. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», - 31 августа 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 24 сентября 2020 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 годового общего собрания акционеров и предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество (почтовый адрес: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.69) не менее чем за 27 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».

Принявшими участие в годовом 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 23 сентября 2020 года.

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

Владельцы привилегированных акций ПАО НК «РуссНефть» не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».