

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 21.05.2024 (протокол № 24) **26 июня 2024 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 2023 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2023 год.*
3. *О распределении прибыли по итогам 2023 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. *О назначении аудиторской организации 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
10. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», - 01 июня 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 26 июня 2024 года.

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

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 25 июня 2024 года.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», можно ознакомиться, начиная с 27 мая 2024 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».

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»