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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | ***Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***115054, ГОРОД МОСКВА, ПЯТНИЦКАЯ УЛИЦА, 69*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | ***1027717003467*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | ***7717133960*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***39134-Н*** |
| 1.6. 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/) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***01.07.2025*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | |
| 2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое заседание.***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***заседание общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***27 июня 2025 года в 13 часов 00 минут (время Московское), по адресу: г. Москва, Зеленоград, Центральная пл., д. 1, ГАУК г.Москвы «КЦ «Зеленоград».***  2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: **по всем вопросам повестки дня - 84,8571% голосов.**  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.***  ***2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.***  ***3. О распределении прибыли по итогам 2024 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.***  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 первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.***  Итоги голосования: ***«за» - 99,9948% голосов, «против» - 0,0042% голосов, «воздержался» - 0,0009%,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000%.***  2.6.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.***  Итоги голосования: ***«за» - 99,9946% голосов, «против» - 0,0042% голосов, «воздержался» - 0,0012%,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000%.***  2.6.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***О распределении прибыли по итогам 2024 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».***  Итоги голосования: ***«за» - 99,9717% голосов, «против» - 0,0280% голосов, «воздержался» - 0,0003%,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000%.***  2.6.4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».***  Итоги голосования:  Авалишвили Давид Гурамович: «за» - 9,0875% голосов;  Дерех Андрей Михайлович: «за» - 9,0875% голосов;  Кузьменков Алексей Александрович: «за» - 9,0875% голосов;  Макарова Елена Александровна: «за» - 9,0876% голосов;  Максимов Антон Львович: «за» - 9,0875% голосов;  Мартынов Виктор Георгиевич: «за» - 9,0875% голосов;  Прозоровская Ольга Евгеньевна: «за» - 9,0890% голосов;  Романов Дмитрий Вячеславович: «за» - 9,0877% голосов;  Степашин Сергей Вадимович: «за» - 9,0876% голосов;  Сидский Николай Алексеевич: «за» - 9,0875% голосов;  Щербак Владимир Львович: «за» - 9,0875% голосов;  ***«против» - 0,0125% голосов, «воздержался» - 0,0115% голосов, «недействительные» - 0,0115% голосов.***  2.6.5. Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».***  Итоги голосования: ***Саморукова Елена Владиславовна «за» - 99,9852% голосов, «против» - 0,0059%, «воздержался» - 0,0090%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000%.***  ***Итоги голосования: Сергеева Елена Александровна «за» - 99,9849% голосов, «против» - 0,0060%, «воздержался» - 0,0092%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000%.***  ***Итоги голосования: Шкалдова Вероника Вячеславовна «за» - 99,9848% голосов, «против» - 0,0061%, «воздержался» - 0,0091%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000%.***  2.6.6. Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***О назначении аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть».***  Итоги голосования: ***«за» - 99,9864% голосов, «против» - 0,0027% голосов, «воздержался» - 0,0108%,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000%.***  2.6.7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».***  Итоги голосования: ***«за» - 99,9706% голосов, «против» - 0,0265% голосов, «воздержался» - 0,0029%,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000%.***  2.6.8. Формулировка восьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:  ***Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».***  Итоги голосования: ***«за» - 99,9754% голосов, «против» - 0,0098% голосов, «воздержался» - 0,0148%,*** ***число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000%.***  2.6.9. Формулировки решений, принятых общим собранием:  Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:  ***1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.***  Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:  ***2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год*.**  Решение, по третьему вопросу повестки дня:  ***3.1. Из чистой прибыли в сумме 42 251 807 тыс. рублей, полученной по результатам 2024 года, направить 100 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.***  ***Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.***  ***3.2. Утвердить 17 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.***  ***3.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2024 года осуществить в денежной форме из расчета 1,0200750775 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.***  Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:  ***4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц:***  ***1. Авалишвили Давид Гурамович, 2. Дерех Андрей Михайлович, 3. Кузьменков Алексей Александрович***  ***4. Макарова Елена Александровна, 5. Максимов Антон Львович, 6. Мартынов Виктор Георгиевич,***  ***7. Прозоровская Ольга Евгеньевна, 8. Романов Дмитрий Вячеславович, 9. Сидский Николай Алексеевич***  ***10. Степашин Сергей Вадимович, 11. Щербак Владимир Львович.***  Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:  ***5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Саморукова Елена Владиславовна, Сергеева Елена Александровна, Шкалдова Вероника Вячеславовна*.**  Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:  ***6.1. Назначить аудиторской организацией ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2025 году Юникон АО (ОГРН 1037739271701).***  Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:  ***7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1.***  ***7.2. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально подтвержденные):***  ***- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров (в том числе расходы по проезду бизнес-классом);***  ***- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий;***  ***- иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».***  ***7.3. Расчет и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».***  ***7.4. Остальным членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» вознаграждение не выплачивать, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», не производить.***  Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:  ***8.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2.***  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***01 июля 2025 года, протокол № б/н.***  2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): ***акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А0JSE60; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR***. | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» | | | | | | |  |  | Д.В. Романов |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 01 | ” | июля | 20 | 25 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |