**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 | ***22.09.2023*** |

|  |
| --- |
| 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: ***21 сентября 2023, 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: ***57.469%, кворум имеется.***  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».***  ***2. О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».***  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 распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».***  Итоги голосования: ***«за» - 99.99995% голосов, «против» - 0.00005% 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:  ***О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».***  Итоги голосования:  ***«за» - 71.25078% голосов, «против» - 0,000% голосов, «воздержался» - 28.74922%,*** ***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:  ***«1.1. Из чистой прибыли в сумме 8 407 525 тыс. рублей, полученной по результатам 2022 года, направить 110 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. В случае, если при фактической выплате дивидендов конвертация по курсу Банка России повлечет недостаточность суммы чистой прибыли за 2022 год, на выплату недостающей части направить часть нераспределенной прибыли по итогам 2021 года.***  ***Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.***  ***1.2. Утвердить 10 октября 2023 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.***  ***1.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2022 года осуществить в денежной форме из расчета 1,1220825853 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 или определенного им лица».***  По второму вопросу повестки дня:  ***Решение по данному вопросу повестки дня не принято.***  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***22 сентября 2023 года, протокол № б/н.***  2.9. 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; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-03-39134-Н, дата государственной регистрации 28.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1014F0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» | | | | | | |  |  | Д.В. Романов |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 22 | ” | сентября | 20 | 23 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |