

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного 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 10 августа 2023 года (протокол № 2) 21 сентября 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» в форме заочного голосования.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 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».*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», - 27 августа 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 21 сентября 2023 года.

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

Принявшими участие во внеочередном 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 20 сентября 2023 года.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», можно ознакомиться, начиная с 21 августа 2023 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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».

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

Совет директоров ПАО НК  
«РуссНефть»