CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 108992747	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО НК "РуссНефть" ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1043035
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2025 г. 13:00 МСК
Дата фиксации	03 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Москва, Зеленоград, Центральная пл., д. 1, ГАУК г.Москвы «КЦ «Зелен оград»

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1043035X29829	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"	1-02-39134-H	05 октября 2016 г.	акции обыкновенные	RUSN/02	RU000A0JSE60

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	24 июня 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	24 июня 2025 г. 23:59 МСК

Повестка

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.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональны м менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит сущес твенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.