CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 110954839	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 110357382	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем 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 (факт.)	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

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	1043058
DVCA	1043049

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.	Принято: Да
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.	Принято: Да
	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	

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1	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.	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц:	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.1	Авалишвили Давид Гурамович	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.2	Дерех Андрей Михайлович	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.3	Кузьменков Алексей Александрович	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.4	Макарова Елена Александровна	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.5	Максимов Антон Львович	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.6	Мартынов Виктор Георгиевич	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.7	Прозоровская Ольга Евгеньевна	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.8	Романов Дмитрий Вячеславович	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.9	Степашин Сергей Вадимович	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.10	Сидский Николай Алексеевич	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.11	Щербак Владимир Львович	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: - Саморукова Елена Владиславовна	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.1		Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.2		Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.3		Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	Назначить аудиторской организацией ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2025 году Юникон АО (ОГРН 1037739271701).	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	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. Полный текст в файле Решение 7.docx	Принято: Да
Номер проекта решения:8.1	Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2.	Принято: Да

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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.