CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 125310047	
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	1175285
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	26 июня 2026 г. 13:00 МСК
Дата фиксации	02 июня 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г.Москва, Зеленоград, Центральная пл., д. 1, ГАУК г.Москвы «КЦ «Зелено град»

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1175285X29829	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
DVCA	1175288

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	23 июня 2026 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	23 июня 2026 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM

Голосование

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. регистратор АО «Сервис-Реестр» 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.servis-reestr.ru

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2025 год. 3. О распределении прибыли по итогам 2025 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть». 4. Об избрании члено 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.

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

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