CS012 Сообщение о собрании

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 65851178 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0285500000 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО НК "РуссНефть" ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-Н / ISIN RU000A0JSE60)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 697667 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 30 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

**Информация о ценных бумагах**

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697667X29829 | Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" | 1-02-39134-Н | 05 октября 2016 г. | акции обыкновенные | RUSN/02 | RU000A0JSE60 | АО "Сервис-Реестр" |

**Голосование**

| | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2022 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 24 июня 2022 г. |

# Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО НК "РуссНефть" за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК "РуссНефть" за 2021 год.
3. О распределении прибыли по итогам 2021 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. Об утверждении аудитора 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".

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 персональным 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 существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.