

Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	697667
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
Дата принятия решения о созыве собрания	29.04.2022
Дата проведения собрания	24.06.2022
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	30.05.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	24.06.2022 (00:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	23.06.2022 (20:00:00 МСК)

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
697667X29829	RU000A0JSE60	1-02-39134-H	RUSN/02	НК РуссНефть, ПАО ао02

Повестка собрания
<ol style="list-style-type: none">Об утверждении годового отчета ПАО НК "РуссНефть" за 2021 год.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК "РуссНефть" за 2021 год.О распределении прибыли по итогам 2021 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК "РуссНефть".Об избрании членов Совета директоров ПАО НК "РуссНефть".Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК "РуссНефть".Об утверждении аудитора ПАО НК "РуссНефть".Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК "РуссНефть" и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК "РуссНефть".

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	решение принято Советом директоров
Дата принятия решения о созыве собрания	29.04.2022
Номер протокола	№ 25
Дата подписания протокола	29.04.2022

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	акционеры ПАО НК "РуссНефть" могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО НК "РуссНефть", начиная с 25 мая 2022 года, с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д. 69.
Адрес для ознакомления с информацией (материалами)	Российская Федерация, г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д. 69
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown