

# Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	706924
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Дата принятия решения о созыве собрания	25.05.2022
Дата проведения собрания	30.06.2022
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	05.06.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29.06.2022 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29.06.2022 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена
---	---------------------------------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
706924X7321	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	НК Роснефть, ПАО ао01

Повестка собрания
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета Общества.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</li><li>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.</li><li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.</li><li>5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.</li><li>6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.</li><li>7. Избрание членов Совета директоров Общества.</li><li>8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li><li>9. Утверждение аудитора Общества.</li></ol>

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания	25.05.2022
Номер протокола	30

Дата подписания протокола	27.05.2022
<b>Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
<p><b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров</b></p>	<p>Лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2021 года) Общем собрании акционеров Общества, предоставляется возможность ознакомления с материалами с 31 мая 2022 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ПАО «НК «Роснефть» по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, БЦ «Нордстар Тауэр», телефон: +7 (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ПАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» и в пунктах приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» по адресам: I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 13, стр. 1, тел.: +7 (495) 411-79-11. II. Филиалы ООО «Реестр-РН»: - Белгородский: 308000, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33. - Владимирский: 600001, г. Владимир, проспект Ленина, д. 15 А, офис 517, тел.: +7 (4922) 77-91-44. - Воронежский: 394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68Б, офис 206, тел.: +7 (4732) 41-28-95. - Краснодарский краевой: 350058, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608 (шестой этаж), тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01. - Пермский: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел: +7 (342) 233-44-73, 233-46-73. - Санкт-Петербургский: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402, тел. +7 (812) 363-20-28. - Саратовский: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45, офис 904-905, тел: +7 (8452) 65-93-33. - Тамбовский: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16 А, оф.706 А, тел.: +7 (4752) 55-79-59. - Тульский: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел. +7 (4872) 30-76-44. - Уфимский: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д.16, тел. +7 (347) 285-85-21. - Хабаровский: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, тел.: +7 (4212) 32-37-71. - Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, п. 7, тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65. - Ярославский: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: +7 (4852) 73-91-58, 25-55-51. III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ПАО «НК «Роснефть»: - Губкинский: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Губкинский Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО), тел.: +7 (34936) 5-55-11, 5-13-33. - Комсомольский: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.18, Дополнительный офис 35 в г. Комсомольск-на-Амуре АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4217) 53-35-35, 27-33-00. - Нефтекумский: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, д. 1, Операционный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86558) 3-30-57, 3-34-71. - Туапсинский: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (861) 672-52-69, 672-79-66. - Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Дополнительный офис 30 в г. Южно-Сахалинске АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4242) 72-39-70. IV. Пункт приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» Эмитентом: в Ямало-Ненецком автономном округе: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб. №312 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: +7 (34936) 4-41-52.</p>
<b>Дополнительная информация</b>	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown