

Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	810925
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
Дата проведения собрания	30.06.2023
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	06.06.2023
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29.06.2023 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29.06.2023 (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
810925X29829	RU000A0JSE60	1-02-39134-H	RUSN/02	НК РуссНефть, ПАО ао02

Повестка собрания
<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета ПАО НК "РуссНефть" за 2022 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК "РуссНефть" за 2022 год.3. О распределении прибыли по итогам 2022 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. О назначении 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".8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 30 мая 2023 года, с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д. 69.
--	--

Адрес для ознакомления с информацией (материалами)	Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown