

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	833306
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
Дата проведения собрания	21.09.2023
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	27.08.2023
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	20.09.2023 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	20.09.2023 (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
833306X29829	RU000A0JSE60	1-02-39134-H	RUSN/02	НК РуссНефть, ПАО ао02

Повестка дня собрания
1. О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть». 2. О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».

Проект решения № 1.1
1.1. Из чистой прибыли в сумме 8 407 525 тыс. рублей, полученной по результатам 2022 года, направить 110 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. В случае, если при фактической выплате дивидендов конвертация по курсу Банка России повлечет недостаточность суммы чистой прибыли за 2022 год, на выплату недостающей части направить часть нераспределенной прибыли по итогам 2021 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 1.2. Утвердить 10 октября 2023 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. Полный текст в файле Решение_1.1.docx

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RUSN/02, RU000A1014F0

Вопрос № 2 повестки дня
О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».

Проект решения № 2.1
Внести изменения в Устав ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RUSN/02, RU000A1014F0

Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d129d6bb95f744108d71d58506b77021
--------------------------------	--

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	с 21 августа 2023 года с 10.00 до 16.00
--	---

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
Дополнительная информация	<p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>