

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» (место нахождения ПАО НК «РуссНефть»: Российская Федерация, г. Москва)

В соответствии с решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 23.05.2025 (протокол № 27) **27 июня 2025 года в 13 часов 00 минут** по адресу: г.Москва, Зеленоград, Центральная пл., д. 1, ГАУК г.Москвы «КЦ «Зеленоград», состоится годовое заседание общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:

1. *Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.*
3. *О распределении прибыли по итогам 2024 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 аудиторской организации 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.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО НК «РуссНефть», - 03 июня 2025 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом заседании собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (далее – акционеры), могут реализовать свое право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров путем направления по почте (или предоставления лично) заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, регистратор АО «Сервис-Реестр».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2025 года.

Принявшими участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», т.е. не позднее 24 июня 2025 года.

Также акционерам предоставляется возможность электронного голосования путем заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регистратора ПАО НК «РуссНефть» www.servis-reestr.ru в Личном кабинете акционера

<https://servis-reestr.ru/shareholder-lk/?type=shareholder#/auth>

Обращаем внимание, что доступ к заполнению и направлению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре владельцев ценных бумаг ПАО НК «РуссНефть» не позднее 06 июня 2025 года, а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальным держателем сведений о лицах, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Для получения доступа к заполнению и направлению электронной формы бюллетеней для голосования акционерам необходимо предварительно получить доступ к Личному кабинету акционера.

С информацией о порядке получения доступа к Личному кабинету акционера и порядке Электронного голосования можно ознакомиться на официальном сайте регистратора АО «Сервис-Реестр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://servis-reestr.ru/shareholder-lk/?type=shareholder#/auth>

Бюллетень для голосования в бумажной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Бюллетень для голосования, заполненный в Личном кабинете акционера в электронной форме, подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем простой электронной подписью.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», можно ознакомиться, начиная с 28 мая 2025 года, с 10.00 до 16.00 по адресу: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69, а также по месту проведения собрания 27 июня 2025 года.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления не позднее 28 мая 2025 года на сайте ПАО НК «РуссНефть» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.russneft.ru/>.

Итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров, не позднее 03 июля 2025 года.

Владельцы обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».

Владельцы привилегированных акций ПАО НК «РуссНефть» не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору ПАО НК «РуссНефть» информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором ПАО НК «РуссНефть» является АО «Сервис-Реестр»:

ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055,

местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12,

телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43,

электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: <https://servis-reestr.ru/>.

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»