

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 17 сентября 2021 г. |
| Дата фиксации | 26 июля 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

Информация о ценных бумагах

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| 613119X29829 | Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" | 1-02-39134-Н | 05 октября 2016 г. | акции обыкновенные | RUSN/02 | RU000A0JSE60 | АО "Сервис-Реестр" |

Голосование

| | |
|---|-------------------------------|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 16 сентября 2021 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 17 сентября 2021 г. |

Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК "РуссНефть".
3. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК "РуссНефть" и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК "РуссНефть".