

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	515239
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 сентября 2020 г.
Дата фиксации	31 августа 2020 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
515239X29829	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	23 сентября 2020 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	24 сентября 2020 г.

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО НК "РуссНефть" за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК "РуссНефть" за 2019 год.
3. О распределении прибыли по итогам 2019 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. Об утверждении аудиторов 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.