CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33419500 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33283407 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 408876 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 04 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 10 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК « Горный». |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 408876X7321 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1-02-00122-A | 29 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06 | ООО "Реестр-РН" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 408878 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 31 мая 2019 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 01 июня 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  ПАО «НК «Роснефть» и ООО «Реестр-РН», 117997, г. Москва, Софийская наб ережная, 26/1 или 115172, г. Москва, а/я 4, или 115172, г. Москва, а/я 24 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Обществ  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года  
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.  
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.  
6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.  
7. Избрание членов Совета директоров Общества.  
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  
9. Утверждение аудитора Общества.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения 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»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3df28bdba4a54b11a2589d82ebe97245)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91