

CS012 Сообщение о собрании

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------|
| Сообщение | № 33283470 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 33058126 | |
| Отправитель сообщения: | NDC0000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0028500000 | АО "НДБанк" |

(МЕЕТ) 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 | МЕЕТ |
| 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 и выпуска | Дата государственной регистрации и 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 набережная, 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.

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