**31.05.2023**

**В АйСиБиСи Банк (АО) поступили информационные материалы от НКО АО НРД о корпоративных действиях [[1]](#endnote-2):**

CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 78900183 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 78890585 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0320100000 | АйСиБиСи Банк (АО) |

**(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 | 811906 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 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** |
| 811906X7321 | 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 | 811907 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2023 г. 23:59 МСК |
| 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 |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  ПАО «НК «Роснефть» или ООО «Реестр-РН», 117997, г. Москва, Софийская н абережная, 26/1 или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

**Повестка**

1. Утверждение годового отчета Общества.   
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.   
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.   
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 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. О назначении аудиторской организации Общества.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

1. *АйСиБиСи Банк (АО) не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента и НКО АО НРД* [↑](#endnote-ref-2)