

Сообщение о проведении общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «ННК-Варьеганнефтегаз»

Уважаемый акционер!

сообщает о проведении годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 2021 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **05 июня 2021 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные и привилегированные акции.**

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 628464 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» или
- регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом по указанным адресам до даты окончания приема бюллетеней.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «08» июня 2021 года по «30» июня 2021 года:

- по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.621;
- на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  
<http://www.varyeganneftegaz.ru/>.

**Внимание!** Представитель акционера на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»