

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Коминнефть»**

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Коми, г.Усинск,

Уважаемые акционеры!

04 июня 2015 года в 14.00 часов состоится годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Коминнефть» по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г.Усинск, ул.Транспортная, д.4. Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных акционерам до проведения Общего собрания: 01 июня 2015 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 28 апреля 2015 года.

Повестка дня:

- I. Утверждение порядка ведения собрания.
- II. Утверждение годового отчета ПАО «Коминнефть» за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Коминнефть», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
- III. Избрание членов Совета директоров Общества.
- IV. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- V. Утверждение аудитора Общества.

Регистрация участников Общего собрания проводится 04 июня 2015 года с 12.00 часов по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г.Усинск, ул.Транспортная, д.4.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по следующим адресам:

- Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейская, 21а;
- г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»

Акционеры имеют возможность принять участие в Общем собрании, направив заполненные бюллетени для голосования по следующему почтовому адресу: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (КН).

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий его полномочия, а для представителей акционеров доверенность, заверенную согласно ст.185 Гражданского Кодекса РФ.

Держателем реестра акционеров Общества является ЗАО «Компьютершер Регистратор», адрес места нахождения: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел.: (495) 926-81-73.

Совет директоров ПАО «Коминнефть»
Телефон для справок 8(82144) 5-68-87