

# **СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

## **1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1027700043502.**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **7706107510.**

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00122-А.**

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

<https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emid=7706107510>.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **12.12.2025.**

## **2. Содержание сообщения**

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: **12 декабря 2025 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **16 декабря 2025 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении актуализированной Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть».

2) О рассмотрении отчета Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Предварительные итоги 2025 года.

3) О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по углеродному менеджменту.

4) О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря о практиках корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» за 2024-2025 корпоративный год.

5) О сделках ПАО «НК «Роснефть».

6) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении сделки Обществ Группы.

## **3. Подпись**

3.1. **Директор Департамента  
корпоративного управления**

**А.В. Конограй**

3.2. **12 декабря 2025 года**