

# **СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»**

## **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.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7706107510>.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **20.11.2025.**

## **2. Содержание сообщения**

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **Внеочередное.**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **Заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

**Для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть» (Общество) 23 декабря 2025 года проводится внеочередное заочное голосование.**

**Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».**

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: [www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru).**

2.4. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования:  
**23 декабря 2025 года.**

**Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru)) является 23 декабря 2025 года.**

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **28 ноября 2025 года (конец операционного дня).**

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

**1) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.**

**2) Утверждение Устава ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.**

**3) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.**

**4) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.**

**5) Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть».**

**6) Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».**

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

**Информация (материалы) размещается на сайте Общества [www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 21 ноября 2025 года, а также предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным заочным голосованием, возможность ознакомления с информацией (материалами) с 23 ноября 2025 года по 23 декабря 2025 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ПАО «НК «Роснефть» по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, БЦ «Нордстар Тауэр», телефон: +7 (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ПАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» и в пунктах приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» по адресам:**

**I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20, тел.: +7 (495) 411-79-11.**

**II. Филиалы ООО «Реестр-РН»:**

**- Белгородский: 308009, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33.**

**- Владимирский: 600001, г. Владимир, проспект Ленина, д. 15 А, офис 517, тел.: +7 (4922) 77-91-44.**

**- Воронежский: 394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68 Б, офис 206, тел.: +7 (4732) 41-28-95, 41-28-96.**

**- Краснодарский краевой: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608 (шестой этаж), тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01.**

**- Пермский: 614058, г. Пермь, ул. Трамвайная, д. 12, тел.: +7 (925) 375-62-09.**

**- Санкт-Петербургский: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402, тел.: +7 (812) 363-20-28.**

**- Саратовский: 410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 100, оф. 503, тел.: +7 (8452) 65-93-33.**

**- Тамбовский: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16 А, офис 706 А, тел.: +7 (4752) 55-79-59.**

**- Тульский: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел.: +7 (4872) 30-76-43, 30-76-44.**

- Уфимский: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д. 16, тел.: +7 (347) 285-85-21.
- Хабаровский: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, тел.: +7 (4212) 32-37-71, 32-88-30.
- Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, помещение 7, тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65.
- Ярославский: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: +7 (4852) 73-91-58, 25-55-51.

**III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ПАО «НК «Роснефть»:**

- Губкинский: 629830, Ямalo-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, территория Панель 3, строение 0017/4, Дополнительный офис в г. Губкинский Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО), тел.: +7 (34936) 5-55-11, 5-13-33.
- Комсомольский: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 18, Дополнительный офис 35 в г. Комсомольск-на-Амуре АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4217) 53-35-35, +7 (423) 220-60-50.
- Нефтекумский: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86558) 3-30-57, 3-34-71.
- Туапсинский: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86167) 2-52-69, 2-79-66.

- Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Дополнительный офис 30 в г. Южно-Сахалинске АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4242) 72-39-70, +7 (423) 220-60-50.

**IV. Пункт приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» эмитентом в Ямalo-Ненецком автономном округе: 629830, Ямalo-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб. №312 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: +7 (34936) 4-41-52.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

**Акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **1-02-00122-А от 29.09.2005.**

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

**RU000A0J2Q06.**

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): **ESVXFR.**

2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: **Совет директоров, 17.11.2025.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **20.11.2025, протокол №7.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента  
корпоративного управления  
3.2. 20 ноября 2025 года

**А.В. Конограй**