

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2021 ГОД

1. Общие сведения

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **27.05.2022.**

2. Содержание сообщения.

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2021 год

25 мая 2022 г. на очередном заседании Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Компании по итогам 2021 г.

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 23 руб. 63 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли Общества по стандартам МСФО, относящейся к акционерам Компании, а также установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июля 2022 года.

Учитывая выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 года суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41 руб. 66 коп., а общая сумма средств на выплату дивидендов составит 441,5 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть».

Совет директоров также принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» и провести его в форме заочного голосования 30 июня 2022 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», определено 5 июня 2022 года (конец операционного дня).

Совет директоров Компании утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 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) Утверждение аудитора Общества.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.

3. Подпись

**3.1. Заместитель директора –
начальник Управления
корпоративных практик и процедур
Департамента корпоративного управления**

Д.В. Балашов

3.2. 30 мая 2022 года