

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

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: **30.06.2022.**

2. Содержание сообщения.

Состоялось годовое собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть»

Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть». Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2021 год. Акционеры Компании также приняли решение утвердить рекомендации Совета директоров «Роснефти» о выплате рекордных дивидендов.

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».

В ходе собрания акционеры также избрали новый состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть». В него вошли:

- Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления, заместитель Председателя Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- Акино А. Педро, мл. – президент – главный исполнительный директор компании Oil & Petroleum International Resources Ltd., независимый директор (Республика Филиппины);
- Алсуваиди Файзал – представитель компании Qatar Investment Authority (Государство Катар);

- Аль-Моханнади Хамад Рашид – представитель компании Qatar Investment Authority (Государство Катар)
- Бельмахди Тайеб – независимый директор, авторитетный эксперт нефтегазовой отрасли, имеющий 45-летний стаж работы на ключевых производственных предприятиях энергетической промышленности Ближнего Востока, занимавший руководящие должности в компании Qatar Energy (Государство Катар);
- Литвиненко Владимир Стефанович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», независимый директор;
- Некипелов Александр Дмитриевич – директор Московской школы экономики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), независимый директор;
- Новак Александр Валентинович – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- Орешкин Максим Станиславович – помощник Президента Российской Федерации;
- Сечин Игорь Иванович – Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть»;
- Усс Александр Викторович – Губернатор Красноярского края.

Председателем Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» избран Бельмахди Тайеб.

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. **Корпоративный секретарь**

в ранге вице-президента

О.В. Тарасенко

3.2. **30 июня 2022 года**