

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

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: **02.06.2025.**

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:

По вопросу №5 «О внутреннем документе ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заочного голосования кворум имеется, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу №5 повестки дня заочного голосования:

Утвердить Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.03 РГБП-0002 ЮЛ-001 «Порядок отнесения Обществ Группы к Ключевым Обществам Группы» версия 1 и ввести его в действие по истечении 5 рабочих дней с даты составления протокола Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по данному вопросу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **29 мая 2025 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **02 июня 2025 года, протокол №19.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

А.В. Конограй

3.2. **02 июня 2025 года**