

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **16.06.2025.**

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: **16 июня 2025 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **27 июня 2025 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О рассмотрении отчета о результатах проведения внешней оценки деятельности (эффективности) Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (и его комитетов).

2) О рассмотрении отчетов о деятельности постоянно действующих комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» в 2024 – 2025 корпоративном году.

3) О сделке ПАО «НК «Роснефть».

4) О плане работы Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» на 2 полугодие 2025 года.

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

А.В. Конограй

3.2. **16 июня 2025 года**