

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».**

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: **25.04.2025.**

2. Содержание сообщения

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

Годовое (очередное).

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

Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).

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» 30 июня 2025 года проводится годовое (по итогам 2024 года) 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.

2.4. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования:

30 июня 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) является **30 июня 2025 года**.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **05 июня 2025 года (конец операционного дня)** определено датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при проведении годового (по итогам 2024 года) заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть» **30 июня 2025 года**.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 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) О назначении аудиторской организации Общества.

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:

Лицам, имеющим право голоса при проведении годового (по итогам 2024 года) заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть», предоставляется возможность ознакомления с информацией (материалами) с 31 мая 2025 года по 30 июня 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: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел.: +7 (342) 233-44-73, 233-46-73.
- Санкт-Петербургский: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402, тел.: +7 (812) 363-20-28.
- Саратовский: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45, офис 904-905, 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, Ямало-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 Ямало-Ненецком автономном округе: 629830, Ямало-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, 25.04.2025.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **25.04.2025, протокол №17.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

А.В. Конограй

3.2. **25 апреля 2025 года**