

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.lprime.ru/portal/default.aspx?emid=7706107510.](https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emid=7706107510)

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **07.05.2026.**

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: **07 мая 2026 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **12 мая 2026 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НК «Роснефть» за 2025 год.

2) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «НК «Роснефть» и определении размера оплаты ее услуг.

3) О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2025 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2025 года и порядку его выплаты.

4) О включении в повестку дня годового (по итогам 2025 года) заседания Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов.

5) О включении в повестку дня годового (по итогам 2025 года) заседания Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсации расходов.

6) О проведении годового (по итогам 2025 года) заседания Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», утверждении повестки дня годового (по итогам 2025 года) заседания Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров 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.**

3. Подпись

08 мая 2026 года