

## **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».**

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.](https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7706107510)

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **15.05.2026.**

### 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): **Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **Годовое (по итогам 2025 года) заседание Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» (Общество) проводится 19 июня 2026 года в 11-00 часов (по местному времени) по адресу: Россия, 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д.19А, Центр профессиональной подготовки ССК «Звезда».**

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 электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: **Не определен.**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

**Акционерам предоставляется возможность электронного голосования путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в Личном кабинете акционера Ika.rosneft.ru на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru).**

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)):

**Время регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2025 года) заседании, – с 10-00 часов до 17-00 часов 18 июня 2026 года и с 9-00 часов 19 июня 2026 года (по местному времени). Регистрация лиц, имеющих право голоса на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.**

**Определить место проведения регистрации: Россия, 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д.19А, Центр профессиональной подготовки ССК «Звезда».**

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **16 июня 2026 года.**

**Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru)) при заочном голосовании является 16 июня 2026 года.**

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом (по итогам 2025 года) заседании, – 25 мая 2026 года (конец операционного дня).**

2.7. 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 2025 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 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.

2.8. 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 принятии решений Общим собранием акционеров на годовом (по итогам 2025 года) заседании, предоставляется возможность ознакомления с информацией (материалами) с 20 мая 2026 года по 18 июня 2026 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. 68Б, 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: 614058, г. Пермь, ул. Трамвайная, д. 12, тел.: +7 (925) 375-62-09.

- Санкт-Петербургский: 191036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 128, лит. А, пом. 39Н, тел.: +7 (812) 363-20-28.

- Саратовский: 410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 100, оф. 503, 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) 72-39-72, +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, а также предоставляется участвующим в заседании лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, возможность ознакомления с информацией во время проведения заседания.**

2.9. 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.**

2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: **Совет директоров, 12.05.2026.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **15.05.2026, протокол №21.**

3. Подпись

**15 мая 2026 года**