

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: **18.05.2026.**

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: **18 мая 2026 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **27 мая 2026 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» за 2025 год.

2) О результатах аудита Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть».

3) Об утверждении отчетности по выявлению рисков финансово-хозяйственной деятельности корпоративного уровня на 2026 год.

4) О рассмотрении плана работ по развитию системы управления рисками и внутреннего контроля на период с 2026 по 2028 гг. и отчета о выполнении плана в 2025 году.

5) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за 1 квартал 2026 года.

6) О рассмотрении результатов самооценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

7) Об оценке независимости и профессиональной квалификации кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

8) О рассмотрении отчетов о деятельности постоянно действующих комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» в 2025 – 2026 корпоративном году.

9) О рассмотрении отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год.

10) О сделках ПАО «НК «Роснефть».

11) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении сделки Общества Группы.

12) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении реализации Обществом Группы бизнес-проекта.

3. Подпись

18 мая 2026 года