

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **18.12.2025.**

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: **18 декабря 2025 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **24 декабря 2025 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» на 2025-2029 годы с перспективой до 2035 года.

2) О рассмотрении отчета о реализации Информационной политики ПАО «НК «Роснефть» в 2025 году.

3) О сделках ПАО «НК «Роснефть».

4) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении сделок Обществ Группы.

5) О плане работы Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» на 1 полугодие 2026 года.

6) О внутренних документах ПАО «НК «Роснефть».

3. Подпись

**3.1. Директор Департамента
корпоративного управления**

3.2. 19 декабря 2025 года

А.В. Конограй