

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
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: **24.12.2025.**

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:

По вопросу №6 «О внутренних документах ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заочного голосования кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу №6 повестки дня заочного голосования:

2.2.1. Утвердить Стандарт Компании «Управление непрофильными и невостребованными активами» № П3-01 С-0002 версия 3.

2.2.2. Утвердить изменения в:

- Стандарт ПАО «НК «Роснефть» № П3-10.01 С-0003 ЮЛ-001 «Стратегическое планирование» версия 1;

- Стандарт ПАО «НК «Роснефть» № П4-01 С-0019 ЮЛ-001 «Проведение аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть» версия 2.00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **24 декабря 2025 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **24 декабря 2025 года, протокол №11.**

3. Подпись

**3.1. Директор Департамента
корпоративного управления**

А.В. Конограй

3.2. 25 декабря 2025 года