

**Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»**  
*Российская Федерация, г. Москва*

**Уважаемые акционеры ПАО «НК «Роснефть»!**

Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Общество) 12 мая 2026 года принято решение провести годовое (по итогам 2025 года) заседание Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании) **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» (далее – заседание).

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

Регистрация лиц, участвующих в заседании, осуществляется с 10:00 до 17:00 часов 18 июня 2026 года и с 9:00 часов 19 июня 2026 года (по местному времени) по адресу: Россия, 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д.19А, Центр профессиональной подготовки ССК «Звезда».

Регистрация лиц, имеющих право голоса на заседании, 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.

Лица, имеющие право на участие в заседании (их представители), при регистрации предъявляют (представляют) следующие документы:

акционер – физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании;

представитель акционера – физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера – юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов, – заверенные надлежащим образом копию учредительных документов акционера – юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность или Выписку из ЕГРЮЛ – оригинал либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная регистрирующим органом или в форме электронного документа, подписанная УКЭП, на электронном носителе (CD-диск, USB-флеш-накопитель);

представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, – документ (документы), подтверждающий наличие

соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право представителя акционера действовать от его имени, передаются в Общество при регистрации.

В случае нарушения Обществом порядка регистрации акционер может обратиться к начальнику Управления по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» Сидоренко Ирине Валерьевне по тел.: +7 (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный).

Акционеры ПАО «НК «Роснефть» могут реализовать свое право на участие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и, в соответствующих случаях, доверенностей в Общество по адресам: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть» (*вход со стороны Фалеевского переулка*) или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Акционерам предоставляется возможность электронного голосования путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в Личном кабинете акционера lka.rosneft.ru на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rosneft.ru (далее – Личный кабинет акционера).

Обращаем внимание, что доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Общества, с 30 мая 2026 года, а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальным держателем сведений о лицах, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании, держателю реестра акционеров Общества – ООО «Реестр-РН».

Датой окончания приема Обществом бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования является 16 июня 2026 года. Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, либо простой электронной подписью при голосовании бюллетенем в Личном кабинете акционера.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

При определении кворума заседания и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени для голосования, полученные Обществом от акционеров, участвующих в заочном голосовании, не позднее 16 июня 2026 года;
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 16 июня 2026 года;

- электронные формы бюллетеней, заполненные акционерами, участвующими в заочном голосовании, в Личном кабинете акционера не позднее 16 июня 2026 года;
- бюллетени, в том числе электронные формы бюллетеней в Личном кабинете акционера, заполненные акционерами, принимающими участие в заседании, в ходе проведения заседания начиная с момента открытия заседания и до окончания времени, отведенного на голосование.

Прием бюллетеней для голосования, представляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08:00 до 20:00 часов, а в последний день приема бюллетеней 16 июня 2026 года с 08:00 до 18:00 часов.

#### **Повестка дня заседания\*:**

- 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.

*\* Инициатор внесения вопросов №№ 1–4, №№ 7–9 повестки дня заседания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вопросов №№ 5–6 повестки дня заседания – Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться начиная 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» (вход со стороны улицы Поликарпова), тел.: +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:

<b>I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»</b>	115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д.20, тел.: +7 (495) 411-79-11
<b>II. Филиалы ООО «Реестр-РН»</b>	
<b>Белгородский</b>	308009, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33
<b>Владимирский</b>	600001, г. Владимир, проспект Ленина, д.15 А, офис 517, тел.: +7 (4922) 77-91-44
<b>Воронежский</b>	394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68Б, офис 206, тел.: +7 (4732) 41-28-95, 41-28-96

<b>Краснодарский краевой</b>	350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608 (шестой этаж), тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01
<b>Пермский</b>	614058, г. Пермь, ул. Трамвайная, д. 12, тел.: +7 (925) 375-62-09
<b>Санкт-Петербургский</b>	191036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 128, лит. А, пом. 39Н, тел.: +7 (812) 363-20-28
<b>Саратовский</b>	410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 100, оф. 503, тел.: +7 (8452) 65-93-33
<b>Тамбовский</b>	392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16 А, офис 706 А, тел.: +7 (4752) 55-79-59
<b>Тульский</b>	300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел.: +7 (4872) 30-76-43, 30-76-44
<b>Уфимский</b>	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д.16, тел.: +7 (347) 285-85-21
<b>Хабаровский</b>	680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.123, тел.: +7 (4212) 32-37-71, 32-88-30
<b>Чебоксарский</b>	428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, помещение 7, тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65
<b>Ярославский</b>	150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: +7 (4852) 73-91-58, 25-55-51
<b>III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ПАО «НК «Роснефть»</b>	
<b>Губкинский</b>	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
<b>Комсомольский</b>	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
<b>Нефтекумский</b>	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
<b>Туапсинский</b>	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
<b>Южно-Сахалинский</b>	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
<b>IV. Пункт приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» Эмитентом</b>	
<b>В Ямало-Ненецком автономном округе</b>	629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб. №312 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: +7 (34936) 4-41-52

Участвующие в заседании лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании, могут ознакомиться с информацией

(материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания, во время проведения заседания.

Просьба к акционерам ПАО «НК «Роснефть», планирующим непосредственно принять участие в заседании, предварительно сообщить об этом по телефону: +7 (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) или e-mail: [shareholders@rosneft.ru](mailto:shareholders@rosneft.ru).

Информация о подключении к Личному кабинету акционера размещена на сайте Общества ([www.rosneft.ru/Investors/shareholdersinfo/shareholder\\_personal\\_account/](http://www.rosneft.ru/Investors/shareholdersinfo/shareholder_personal_account/)) и регистратора ООО «Реестр-РН» ([www.reestrn.ru/shareholders/lk\\_shareholder](http://www.reestrn.ru/shareholders/lk_shareholder)).

По всем вопросам получения доступа к сервису «Личный кабинет акционера» можно обратиться:

- в Контактный центр ООО «Реестр-РН» по тел.: +7 (495) 411-79-11, e-mail: [support@reestrn.ru](mailto:support@reestrn.ru);

- на Горячую линию для акционеров ПАО «НК «Роснефть» по тел.: 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) и +7 (495) 987-30-60, факс: +7 (499) 517-86-53, e-mail: [shareholders@rosneft.ru](mailto:shareholders@rosneft.ru)

Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами Общества информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) по месту учета прав на акции - регистратору ООО «Реестр-РН» и/или номинальному держателю.

Также в целях исполнения требований Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ акционерам, зарегистрированным в реестре и не предоставившим регистратору ООО «Реестр-РН» сведения о СНИЛС и ИНН, рекомендуется актуализировать свои данные по лицевому счету и внести указанную информацию.

**Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»**