

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

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

Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Общество) от 17 ноября 2025 года на основании собственной инициативы принято решение провести внеочередное заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть» **23 декабря 2025 года** (далее – заочное голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на внеочередном заочном голосовании, – **28 ноября 2025 года** (конец операционного дня).

Акционеры ПАО «НК «Роснефть» могут реализовать свое право на участие в заочном голосовании 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 заочном голосовании 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 3 декабря 2025 года, а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальным держателем сведений о лицах, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заочном голосовании, держателю реестра акционеров Общества – ООО «Реестр-РН».

При определении кворума заочного голосования и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 23 декабря 2025 года;
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 23 декабря 2025 года;
- электронные формы бюллетеней, заполненные акционерами в Личном кабинете акционера не позднее 23 декабря 2025 года.

Прием бюллетеней для голосования, представляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08:00 до 20:00 часов, а в последний день приема бюллетеней 23 декабря 2025 года с 08:00 до 18:00 часов.

### **Повестка дня заочного голосования\*:**

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.
2. Утверждение Устава ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
5. Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть».
6. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».

*\* Инициатор внесения вопросов №№1-6 повестки дня заочного голосования: Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования, можно ознакомиться, начиная с 23 ноября 2025 года по 23 декабря 2025 года, на сайте ПАО «НК «Роснефть» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru) (на русском языке) и [www.rosneft.com](http://www.rosneft.com) (на английском языке), а также 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<br/>ООО «Реестр-РН»</b> | 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д.20,<br>тел.: +7 (495) 411-79-11                                       |
| <b>II. Филиалы ООО «Реестр-РН»</b>             |                                                                                                                 |
| <b>Белгородский</b>                            | 308009, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 52,<br>тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33                     |
| <b>Владимирский</b>                            | 600001, г. Владимир, проспект Ленина, д.15 А, офис 517,<br>тел.: +7 (4922) 77-91-44                             |
| <b>Воронежский</b>                             | 394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68Б, офис 206,<br>тел.: +7 (4732) 41-28-95, 41-28-96                       |
| <b>Краснодарский<br/>краевой</b>               | 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1,<br>офис 608 (шестой этаж),<br>тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01 |
| <b>Пермский</b>                                | 614058, г. Пермь, ул. Трамвайная, д. 12,<br>тел.: +7 (925) 375-62-09                                            |
| <b>Санкт-Петербургский</b>                     | 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402,<br>тел.: +7 (812) 363-20-28                        |
| <b>Саратовский</b>                             | 410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 100, оф. 503,<br>тел.: +7 (8452) 65-93-33                   |
| <b>Тамбовский</b>                              | 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16 А, офис 706 А,<br>тел.: +7 (4752) 55-79-59                      |
| <b>Тульский</b>                                | 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50,<br>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,<br>тел.: +7 (4212) 32-37-71, 32-88-30                                                                                                                                       |
| <b>Чебоксарский</b>                                                                | 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская,<br>д. 17, помещение 7,<br>тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65                                                                                              |
| <b>Ярославский</b>                                                                 | 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9,<br>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,<br>территория Панель 3, строение 0017/4, Дополнительный офис в г.<br>Губкинский Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО),<br>тел.: +7 (34936) 5-55-11, 5-13-33 |
| <b>Комсомольский</b>                                                               | 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект<br>Ленина, д.18, Дополнительный офис 35 в г. Комсомольск-на-Амуре<br>АО «Дальневосточный банк»,<br>тел.: +7 (4217) 53-35-35, +7 (423) 220-60-50            |
| <b>Нефтекумский</b>                                                                | 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск,<br>микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Нефтекумске<br>Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре,<br>тел.: +7 (86558) 3-30-57, 3-34-71                             |
| <b>Туапсинский</b>                                                                 | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, д. 1,<br>Дополнительный офис в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в<br>г. Краснодаре,<br>тел.: +7 (86167) 2-52-69, 2-79-66                                       |
| <b>Южно-Сахалинский</b>                                                            | 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская,<br>д. 53, Дополнительный офис 30<br>в г. Южно-Сахалинске АО «Дальневосточный банк»,<br>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,<br>г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб. №312 (административное<br>здание ООО «РН-Пурнефтегаз»),<br>тел.: +7 (34936) 4-41-52                                               |

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 сайте 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.

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