

**Позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня
внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим
собранием акционеров Общества,
а также информация об особых мнениях членов Совета директоров
Общества по каждому вопросу повестки дня
внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим
собранием акционеров**

Советом директоров Общества (Протокол № 7) на основании собственной инициативы 17 ноября 2025 года принято решение провести внеочередное заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть» 23 декабря 2025 года (далее – заочное голосование) и включены следующие вопросы в повестку дня заочного голосования¹:

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».

Предлагаемые изменения в Устав и внутренние документы ПАО «НК «Роснефть» обусловлены изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах», и направлены на определение порядка подготовки и проведения заседаний Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления в соответствии с новыми положениями законодательства Российской Федерации, в том числе допускающими дистанционное участие в таких заседаниях.

Кроме того, с 01.09.2027 вступают в силу изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», исключающие возможность выплаты дивидендов почтовыми переводами акционерам, если это не предусмотрено Уставом Общества. Учитывая количество акционеров Общества, получающих дивиденды почтовыми переводами, предлагается предусмотреть такую возможность в Уставе Общества для исключения негативных последствий для указанных акционеров.

¹ В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.3.3 Устава ПАО «НК «Роснефть» Общее собрание акционеров может принять решение по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества только по предложению Совета директоров. В соответствии с п. 10.2.10 Устава ПАО «НК «Роснефть» Совет директоров формирует предложения Общему собранию акционеров по вопросам, предусмотренным пунктом 9.3.3 Устава ПАО «НК «Роснефть».

В Уставе ПАО «НК «Роснефть» предлагается предусмотреть возможность рассылки электронных бюллетеней акционерам по адресам электронной почты, содержащимся в реестре акционеров ПАО «НК «Роснефть».

Дополнительно рекомендуется внести точечные изменения в Устав и Положения об органах ПАО «НК «Роснефть», направленные на устранение технических недочетов и несоответствий терминологии законодательству Российской Федерации. Данные изменения предусматривают:

- возможность сокращения сроков направления уведомления о проведении заседания Совета директоров исключительно по решению Председателя Совета директоров или его заместителя;
- регулирование порядка принятия решений Ревизионной комиссией заочным голосованием;
- исключение полномочия Совета директоров по принятию решения в части страхования ответственности членов органов управления, дублирующего полномочия, предусмотренные главой XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- исключение обязанности регистратора Общества при исполнении им функций счетной комиссии по составлению протокола регистрации участников Общего собрания акционеров, сведения в котором дублируют содержание протокола об итогах голосования на заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, обязанность по составлению которого установлена Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- исключение редакционных и юридико-технических неточностей.

Предлагаемые изменения в Устав и внутренние документы ПАО «НК «Роснефть» расширят возможности акционеров по дистанционному участию в корпоративных процедурах ПАО «НК «Роснефть», обеспечат реализацию прав на получение дивидендов, а также позволят повысить оперативность принятия решений Советом директоров, Правлением и Ревизионной комиссией ПАО «НК «Роснефть».

В процессе подготовки к проведению заочного голосования от членов Совета директоров Общества особых мнений по вопросам повестки дня заочного голосования не поступило.