

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть»», вынесенных на
внеочередное заочное голосование 23 декабря 2025 года
(далее – заочное голосование)

Первый вопрос повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня заочного голосования:
Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».*

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 11 руб. 56 коп. (одиннадцать рублей пятьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 января 2026 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 января 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 16 февраля 2026 года.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение Устава ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня заочного голосования:
Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».*

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня заочного голосования:
Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».*

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня заочного голосования:
Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».*

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Пятый вопрос повестки дня:

Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть».

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня заочного голосования:
Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».*

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть».

Шестой вопрос повестки дня:

Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».

*Инициатор внесения вопроса в повестку дня заочного голосования:
Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».*

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».