

**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 вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования  
для принятия решений Общим собранием акционеров**

Советом директоров Общества (Протокол № 16) на основании собственной инициативы 27 марта 2026 года принято решение провести внеочередное заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть» 4 мая 2026 года (далее – заочное голосование) и включен вопрос в повестку дня заочного голосования<sup>1</sup>:

1. «Утверждение изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть»».

Предлагаемые изменения в Устав расширят перечень населенных пунктов, в которых может быть проведено заседание Общего собрания акционеров с учетом мест присутствия акционеров, размещения крупнейших производственных и логистических активов, ключевых контрагентов и потребителей продукции ПАО «НК «Роснефть».

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

---

<sup>1</sup> 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».