

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть»,
вынесенного на внеочередное заочное голосование 4 мая 2026 года
(далее – заочное голосование)

Вопрос повестки дня:

Утверждение изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть».

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

Проект решения по вопросу повестки дня:

Внести изменение в статью 9 Устава публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (протокол внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» от 26 декабря 2025 года № б/н), изложив второе предложение абзаца первого пункта 9.1.2 в следующей редакции: «Заседания проводятся в городе, являющемся местом нахождения Общества – Москве или в городах Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Саратове, Оренбурге, Тюмени, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке, Красногорске Московской области, Большом Камне, Ангарске, Иркутске.».