

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ЭМИТЕНТА»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1027700043502.**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **7706107510.**

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00122-А.**

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7706107510>.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: **18.09.2025.**

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:

По вопросу «О внутреннем документе ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заочного голосования кворум имеется, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу «О внутреннем документе ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заочного голосования:

Утвердить изменения в Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-10 РГБП-0001 ЮЛ-001 «Нормализация показателей эффективности при анализе и оценке деятельности менеджмента Компании за отчетный период для целей годового премирования» версия 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **18 сентября 2025 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **18 сентября 2025 года, протокол №4.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

3.2. **19 сентября 2025 года**

А.В. Конограй