

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

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: **21.11.2025.**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: **21 ноября 2025 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28 ноября 2025 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

О рассмотрении плана работ по развитию системы управления рисками и внутреннего контроля на период с 2025 по 2027 гг. и отчета о выполнении плана в 2024 году.

О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за 3 квартал 2025 года.

Об утверждении показателей эффективности деятельности топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть» на 2025 год.

О совмещении членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.

О сделках ПАО «НК «Роснефть».

Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении сделок Общества Группы.

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

А.В. Конограй

3.2. **24 ноября 2025 года**