

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

1. Общие сведения

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **28.06.2024.**

2. Содержание сообщения

Состоялось годовое собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть»

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть», в ходе которого было принято решение утвердить выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 29 руб. 01 коп. на одну размещённую акцию.

Установлена дата закрытия реестра для выплаты дивидендов – 9 июля 2024 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим не позднее 23 июля 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13 августа 2024 года.

Акционеры избрали состав Совета директоров в количестве 11 человек, в который вошли:

- Андрей Игоревич Акимов – Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- Педро А. Акино, мл. – главный исполнительный директор компании OIL & PETROLEUM HOLDINGS INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED, независимый директор (Республика Филиппины);
- Файзал Алсуваиди – представитель Qatar Investment Authority (Государство Катар);
- Хамад Рашид Аль-Моханнади – представитель Qatar Investment Authority (Государство Катар);
- Мухаммед Бин Салех Аль-Сада – Председатель попечительского совета Университета науки и технологии Дохи, член Совета директоров Nesma

Infrastructure & Technology, член Консультативного комитета руководящего органа Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, независимый директор (Государство Катар);

- Виктор Георгиевич Мартынов – ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, независимый директор;
- Александр Дмитриевич Некипелов – директор МШЭ МГУ имени М.В. Ломоносова, независимый директор;
- Александр Валентинович Новак – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- Максим Станиславович Орешкин – заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
- Говинд Коттис Сатиш – Управляющий директор компании VALUE PROLIFIC CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED, независимый директор (Индия);
- Игорь Иванович Сечин – Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть».

Собрание акционеров также утвердило Годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, приняло решение об избрании Ревизионной комиссии в составе 5 человек.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления

3.2. 28 июня 2024 года

А.В. Конограй