

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».**

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: **18.04.2025.**

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: **18 апреля 2025 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **25 апреля 2025 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об итогах выполнения и нормализации плана финансово – хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» за 2024 год.

2) О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НК «Роснефть» за 2024 год.

3) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «НК «Роснефть» и определении размера оплаты ее услуг.

4) О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2024 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2024 года и порядку его выплаты.

5) О включении в повестку дня годового (по итогам 2024 года) заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов.

6) О включении в повестку дня годового (по итогам 2024 года) заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров вопроса о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсации расходов.

7) О проведении годового (по итогам 2024 года) заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть», утверждении повестки дня годового (по итогам 2024 года) заочного голосования для принятия

решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.

8) О рассмотрении отчета о деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по итогам 2024 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

1-02-00122-A от 29.09.2005.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

RU000A0J2Q06.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):

ESVXFR.

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

А.В. Конограй

3.2. **18 апреля 2025 года**