

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1103883

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-12-02T10:46:09.369Z
Номер сообщения:	117585546
Референс корпоративного действия:	1103883
Код типа корпоративного действия:	XMET
Дата объявления встречи:	2025-11-17
Дата и время встречи:	2025-12-23T00:00:00
Дата фиксации:	2025-11-28
Срок окончания голосования:	2025-12-23T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-12-23T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0J2Q06
Наименование ценной бумаги:	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#HK Роснефть, ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 11 руб. 56 коп. (одиннадцать рублей пятьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 января 2026 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 января 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 16 февраля 2026 года.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	2.1
Утвердить Устав ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Утвердить изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принял (принял) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-11-17
Номер протокола:	7
Дата подписания протокола:	2025-11-20