

**Информационное сообщение по корпоративному действию № 1171500**

<b>Информация о корпоративном действии</b>	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-29T11:06:21.024Z
Номер сообщения:	125508950
Референс корпоративного действия:	1171500
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-12
Дата и время встречи:	2026-06-19T04:00:00
Дата фиксации:	2026-05-25
Срок окончания голосования:	2026-06-16T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-16T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	<a href="https://lka.rosneft.ru/auth/">https://lka.rosneft.ru/auth/</a>
Место встречи:	Россия, 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д
Код страны:	RU
Эмитент:	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
<b>Информация о ценной бумаге</b>	
ISIN:	RU000A0J2Q06
Наименование ценной бумаги:	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#НК Роснефть, ПАО ао01
<b>Информация из бюллетеня</b>	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2025 год.	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2025 год.	

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2025 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 7 681 158,10 Расходы по обычным видам деятельности (6 850 379,74) Сальдо прочих доходов и расходов (871 671,17) Налог на прибыль (в т.ч. текущий и отложенный), налоговый эффект от прочих операций 188 382,19 Чистая прибыль 147 489,38 Расходы из чистой прибыли, 146 572,80 в том числе на выплату дивидендов: по результатам 9 месяцев 2025 года 122 514,94 по итогам 2025 года 24 057,86 Оставить нераспределенной 916,58

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Выплатить дивиденды по результатам 2025 финансового года в денежной форме в размере 2 руб. 27 коп. (два рубля двадцать семь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 09 июля 2026 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13 августа 2026 года.

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Аль-Сада Мухаммеду Бин Салеху – на сумму 600 000 долларов США; • Некипелову Александру Дмитриевичу – на сумму 530 000 долларов США; • Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 500 000 долларов США; • Акино А. Педро мл. – на сумму 530 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 600 000 долларов США; • Аль-Моханнади Хамаду Рашиду – на сумму 560 000 долларов США; • Мартынову Виктору Георгиевичу – на сумму 580 000 долларов США; • Сатишу Говинду Коттису – на сумму 560 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 276 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1.1
Акимова Андрея Игоревича	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	7.1.2
Говинда Коттиса Сатиша	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	

Проект решения:	7.1.3
Мартынова Виктора Георгиевича	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	7.1.4
Мухаммеда Бин Салеха Аль-Сада	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	7.1.5
Некипелова Александра Дмитриевича	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	7.1.6
Новака Александра Валентиновича	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	7.1.7
Орешкина Максима Станиславовича	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	

Проект решения:	7.1.8
Педро А. Акино, мл.	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	7.1.9
Сечина Игоря Ивановича	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	7.1.10
Файзала Алсуваиди	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	7.1.11
Хамада Рашида Аль-Моханнади	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
Проект решения:	7.1.12
Садовничего Виктора Антоновича	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	

Проект решения:	8.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.2
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Доронину Ольгу Владимировну	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.3
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Карпова Илью Игоревича	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.4
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Костенко Глеба Александровича	
<b>Варианты голосования</b>	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.5
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича	

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

9.1

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» аудиторской организацией ПАО «НК «Роснефть».

**Варианты голосования**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров**

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Совет директоров

Дата принятия решения о созыве собрания:

2026-05-12

Номер протокола:

№21

Дата подписания протокола:

2026-05-15