

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1103883

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-12-29T12:32:10.604Z
Номер сообщения:	118841479
Референс корпоративного действия:	1103883
Код типа корпоративного действия:	XMET
Дата объявления встречи:	2025-11-17
Дата и время встречи:	2025-12-23T00:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	7320453109
Против:	1823
Воздержалось:	8465
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#НК Роснефть, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	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.
	1 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.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

Доп. информация:	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. 2 Утверждение Устава ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции. 2.1 Утвердить Устав ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции. 3 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции. 3.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции. 4 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции. 4.1 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции. 5 Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть». 5.1 Утвердить изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть». 6 Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть». 6.1 Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».
Доп. информация:	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией### http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5f4388cb352243ebb8ee3f3f57046d85
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4 4.docx