

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 123305332 от 13.04.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1148952
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	27.03.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	04.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	00:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Способ принятия решений	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	09.04.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	04.05.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	04.05.2026 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, ПАО «НК «Роснефть» или ООО «Реестр-РН» 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

<https://lka.rosneft.ru/auth/>

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 09.04.2026
HL240924007C	1148952X7321	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	НК Роснефть, ПАО ао01	320

Повестка дня

1. Утверждение изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть».

Проект решения № 1.1

Внести изменение в статью 9 Устава публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (протокол внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» от 26 декабря 2025 года № 6/н), изложив второе предложение абзаца первого пункта 9.1.2 в следующей редакции: «Заседания проводятся в городе, являющемся местом нахождения Общества – Москве или в городах Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Саратове, Оренбурге, Тюмени, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке, Красногорске Московской области, Большом Камне, Ангарске, Иркутске.».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0J2Q06

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	27.03.2026
Номер протокола	16
Дата подписания протокола	27.03.2026

<p>Ссылка на материалы</p>	<p>Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/90198f64047d4586bfd524c63b36fe06</p>
<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования</p>	<p>Информация (материалы) размещается на сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 03 апреля 2026 года, а также предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным заочным голосованием, возможность ознакомления с информацией (материалами) с 04 апреля 2026 года по 04 мая 2026 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ПАО «НК «Роснефть» по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, БЦ «Нордстар Тауэр», телефон: +7 (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ПАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» и в пунктах приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» по адресам: I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20, тел.: +7 (495) 411-79-11. II. Филиалы ООО «Реестр-РН»: - Белгородский: 308009, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33. - Владимирский: 600001, г. Владимир, проспект Ленина, д. 15 А, офис 517, тел.: +7 (4922) 77-91-44. - Воронежский: 394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68 Б, офис 206, тел.: +7 (4732) 41-28-95, 41-28-96. - Краснодарский краевой: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608 (шестой этаж), тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01. - Пермский: 614058, г. Пермь, ул. Трамвайная, д. 12, тел.: +7 (925) 375-62-09. - Санкт-Петербургский: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402, тел.: +7 (812) 363-20-28. - Саратовский: 410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 100, оф. 503, тел.: +7 (8452) 65-93-33. - Тамбовский: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16 А, офис 706 А, тел.: +7 (4752) 55-79-59. - Тульский: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел.: +7 (4872) 30-76-43, 30-76-44. - Уфимский: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д. 16, тел.: +7 (347) 285-85-21. - Хабаровский: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, тел.: +7 (4212) 32-37-71, 32-88-30. - Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, помещение 7, тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65. - Ярославский: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: +7 (4852) 73-91-58, 25-55-51. III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ПАО «НК «Роснефть»: - Губкинский: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, территория Панель 3, строение 0017/4, Дополнительный офис в г. Губкинский Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО), тел.: +7 (34936) 5-55-11, 5-13-33. - Комсомольский: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 18, Дополнительный офис 35 в г. Комсомольск-на-Амуре АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4217) 53-35-35, +7 (423) 220-60-50. - Нефтекумский: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86558) 3-30-57, 3-34-71. - Туапсинский: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86167) 2-52-69, 2-79-66. - Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Дополнительный офис 30 в г. Южно-Сахалинске АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4242) 72-39-72, +7 (423) 220-60-50. IV. Пункт приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» эмитентом в Ямало-Ненецком автономном округе: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб. №312 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: +7 (34936) 4-41-52.</p>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown</p>

Дополнительная информация

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.