

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 125237922 от 25.05.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии

| | |
|--|--|
| Референс корпоративного действия | 1171500 |
| Полное наименование эмитента | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
| Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования | 12.05.2026 |
| Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования | 19.06.2026 |
| Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования | 04:00:00 МСК |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Способ принятия решений | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, Россия, 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д.19А, Центр профессиональной подготовки ССК «Звезда» |
| Дата и время начала регистрации | 19.06.2026 (02:00:00 МСК) |

| | |
|---|---------------------------|
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием | 25.05.2026 |
| Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом | 16.06.2026 (23:59:00 МСК) |
| Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД | 16.06.2026 (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 25.05.2026 |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| HL240924007C | 1171500X7321 | RU000A0J2Q06 | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | НК Роснефть, ПАО ао01 | 320 |

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года. 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. О назначении аудиторской организации Общества.

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 | 12.05.2026 |
| Номер протокола | №21 |
| Дата подписания протокола | 15.05.2026 |

Ссылка на материалы

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# #<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/77e5496b4a294a29a6babf80db186c26>

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом (по итогам 2025 года) заседании, предоставляется возможность ознакомления с информацией (материалами) с 20 мая 2026 года по 18 июня 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. Богоявля, 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. 68Б, 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: 191036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 128, лит. А, пом. 39Н, 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, а также предоставляется участвующим в заседании лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, возможность ознакомления с информацией во время проведения заседания.