

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

№ 125508757 от 29.05.2026

Отправитель NDC000000000
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	NDC000000000
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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета Общества.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2025 год.

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

Вопрос № 3 повестки дня		
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.		
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		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06		

Вопрос № 4 повестки дня		
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.		
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.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06		

Вопрос № 5 повестки дня		
О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.		

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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

Вопрос № 6 повестки дня

О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.

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;
- ПOME 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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

Вопрос № 7 повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 7.1

Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11

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

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
7.1.1	Акимова Андрея Игоревича			
7.1.2	Говинда Коттиса Сатиша			
7.1.3	Мартынова Виктора Георгиевича			
7.1.4	Мухаммеда Бин Салеха Аль-Сада			
7.1.5	Некипелова Александра Дмитриевича			
7.1.6	Новака Александра Валентиновича			
7.1.7	Орешкина Максима Станиславовича			
7.1.8	Педро А. Акино, мл.			
7.1.9	Сечина Игоря Ивановича			
7.1.10	Файзала Алсуваиди			
7.1.11	Хамада Рашида Аль-Моханнади			
7.1.12	Садовниченко Виктора Антоновича			

Вопрос № 8 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 8.1

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 5.**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:****RU000A0J2Q06****Проект решения № 8.2**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Доронину Ольгу Владимировну

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц – 5.**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:****RU000A0J2Q06****Проект решения № 8.3**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Карпова Илью Игоревича		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06		
Проект решения № 8.4		
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Костенко Глеба Александровича		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06		
Проект решения № 8.5		
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06		

Вопрос № 9 повестки дня		
О назначении аудиторской организации Общества.		
Проект решения № 9.1		
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» аудиторской организацией ПАО «НК «Роснефть».		
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	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
Ссылка на материалы	Добавлен файл# Вопрос 3.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл# ЛИСТОВКА ЛКА ГОСА 2026.pdf
<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования</p>	<p>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. 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. 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.</p>

Дополнительная информация	<p>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»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
Дополнительная информация	Добавлен файл#Вопрос 3.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#ЛИСТОВКА ЛКА ГОСА 2026.pdf