

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
Российская Федерация, г. Москва

Уважаемые акционеры ПАО «НК «Роснефть»!

Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Общество) от 23 мая 2024 года с учетом положений ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ созвано годовое (по итогам 2023 года) Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Собрание), которое проводится **в форме заочного голосования** (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) **28 июня 2024 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2023 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», 3 июня 2024 года (конец операционного дня).

Акционеры ПАО «НК «Роснефть» могут реализовать свое право на участие в годовом (по итогам 2023 года) Общем собрании акционеров Общества путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и, в соответствующих случаях, доверенностей в Общество по адресам: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть» (вход со стороны Фалеевского переулка) или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом (по итогам 2023 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Акционерам предоставляется возможность электронного голосования путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в Личном кабинете акционера ka.rosneft.ru на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rosneft.ru (далее – Личный кабинет акционера).

Обращаем внимание, что доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Общества, с 8 июня 2024 года, а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальным держателем сведений о лицах, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2023 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», держателю реестра акционеров Общества – ООО «Реестр-РН».

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени, полученные Обществом не позднее 27 июня 2024 года;
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 27 июня 2024 года;

- электронные формы бюллетеней, заполненные акционерами в Личном кабинете акционера не позднее 27 июня 2024 года.

Прием бюллетеней, представляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08:00 до 20:00 часов, а в последний день приема бюллетеней 27 июня 2024 года с 08:00 до 18:00 часов.

Повестка дня Собрания*:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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.

** Инициатор внесения вопросов №№ 1–4, №№ 7–9 повестки дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вопросов №№ 5–6 повестки дня Собрания – Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового (по итогам 2023 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться, начиная с 29 мая 2024 года по 28 июня 2024 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» (вход со стороны улицы Поликарпова), тел.: +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	614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел.: +7 (342) 233-44-73, 233-46-73
Санкт-Петербургский	192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402, тел.: +7 (812) 363-20-28
Саратовский	410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45, офис 904-905, 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, микрорайон 3, д. 1, 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) 72-39-70, +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
--	---

Информация о подключении к Личному кабинету акционера размещена на сайте Общества (www.rosneft.ru/Investors/shareholdersinfo/shareholder_personal_account/) и регистратора ООО «Реестр-РН» (www.reestrn.ru/shareholders/lk_shareholder).

По всем вопросам получения доступа к сервису «Личный кабинет акционера» можно обратиться:

- в Контактный центр ООО «Реестр-РН» по тел.: +7 (495) 411-79-11, e-mail: support@reestrn.ru;

- на Горячую линию для акционеров ПАО «НК «Роснефть» по тел.: 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) и +7 (495) 987-30-60, факс: +7 (499) 517-86-53, e-mail: shareholders@rosneft.ru

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»