

## **СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»**

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «Роснефть».**

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1027700043502.**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **7706107510.**

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00122-А.**

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **27.12.2023.**

### 2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):

**Внеочередное.**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

**Заочное голосование (голосование по вопросу повестки дня осуществлено бюллетенями для голосования).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **Внеочередное Общее собрание акционеров (Собрание) ПАО «НК «Роснефть» (Общество) проведено в форме заочного голосования 22 декабря 2023 года.**

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 10 598 177 817.**

**В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 27 ноября 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 10 598 177 817 обыкновенными акциями Общества.**

**Вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 10 598 177 817.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24**

Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»: 10 598 177 817.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 7 322 938 457 (69,0962% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Собрании), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.**

**Кворум по вопросу повестки дня имеется.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

**1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года.**

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:

<b>ЗА</b>	<b>7 321 998 465</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>710 520</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>5 958</b>

**Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года в денежной форме в размере 30 руб. 77 коп. (тридцать рублей семьдесят семь копеек) на одну размещенную акцию.**

**Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 января 2024 года.**

**Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 января 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 15 февраля 2024 года.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **27 декабря 2023 года, № б/н.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

**Акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **1-02-00122-А от 29.09.2005.**

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU000A0J2Q06.**

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): **ESVXFR.**

3. Подпись

3.1. **И.о. директора Департамента  
корпоративного управления**

**А.В. Конограй**

3.2. **27 декабря 2023 года**