|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сообщение о собрании** | | | |
|  | | | |
| **Информация о собрании** | | |
| **Референс корпоративного действия** | 752249 |
| **Полное наименование эмитента** | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
| **Дата принятия решения о созыве собрания** | 11.11.2022 |
| **Дата проведения собрания** | 23.12.2022 |
| **Время начала собрания** | 00:00:00 МСК |
| **Вид собрания** | (XMET) Внеочередное общее собрание |
| **Форма проведения собрания** | Заочное голосование |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании** | 28.11.2022 |
| **Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом** | 22.12.2022 (23:59:00 МСК) |
| **Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД** | 22.12.2022 (19:59:00 МСК) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании** | NDC000000000 |
| **Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании** | 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** | Информация об адресе не предоставлена |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании** | | | | | |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **ISIN** | **Регистрационный номер выпуска** | **Код НРД** | **Наименование выпуска** |
| 752249X7321 | RU000A0J2Q06 | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | НК Роснефть, ПАО ао01 |

|  |
| --- |
| **Повестка собрания** |
| 1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров** | |
| **Описание лица или органа эмитента** | Совет директоров |
| **Дата принятия решения о созыве собрания** | 11.11.2022 |
| **Номер протокола** | 9 |
| **Дата подписания протокола** | 14.11.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование** | 4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. |
| **Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров** | Информация (материалы) размещается на сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 22 ноября 2022 года, а также предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомления с материалами с 23 ноября 2022 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»: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 13, стр. 1, 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. - 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, оф.706 А, тел.: +7 (4752) 55-79-59. - Тульский: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел.: +7 (4872) 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. - Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, п. 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. - 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, 27-33-00. - Нефтекумский: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, д. 1, Операционный 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. 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. |
| **Дополнительная информация** | Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown |