



в Общество с ограниченной ответственностью
"Московские партнеры"

Краснопресненская наб.д.12, Москва, 123610
Тел. (495) 258-19-88
Факс (495) 258-19-89
E-mail: depo_corp@veles-capital.ru
web: www.veles-capital.ru
ОКПО 5272777
ИНН/КПП 7709303960/770301001

Исходящий документ № 251202/КД/9502/1
от 02.12.2025

Уважаемый депонент!

**Направляем Вам материалы к общему собранию владельцев ценных бумаг
ПАО "НК "Роснефть" 23.12.2025.**

Референс корпоративного действия	1103883
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт)	23.12.2025
Дата фиксации	28.11.2025
Форма проведения собрания	Заочная
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	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)
Эмитент	ПАО "НК "Роснефть"
ISIN	RU000A0J2Q06
Рег.номер финансового инструмента	1-02-00122-A

**Направляем Вам материалы к общему собранию владельцев ценных бумаг
ПАО "НК "Роснефть" 23.12.2025.**

Повестка дня	1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года. 2. Утверждение Устава ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции. 3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции. 4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции. 5. Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть». 6. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией	http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5f4388cb352243ebb8ee3f3f57046d85
Дополнительная информация	1 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года. 1.1 Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 11 руб. 56 коп. (одиннадцать рублей пятьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 января 2026 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 января 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 16 февраля 2026 года. 2 Утверждение Устава ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции. 2.1 Утвердить Устав ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции. 3 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции. 3.1 Утвердить Положение об Общем

собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

4 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

4.1 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

5 Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть».

5.1 Утвердить изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть».

6 Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».

6.1 Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».

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»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Добавлен файл#ЛИСТОВКА ЛКА ВОСА 2025.pdf