



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 № 260529/КД/9502/2
от 29.05.2026

Уважаемый депонент!

**Направляем Вам материалы к общему собранию владельцев ценных бумаг
ПАО "НК "Роснефть" 19.06.2026.**

Референс корпоративного действия	1171500
Код типа корпоративного действия	GMET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт)	19.06.2026
Дата фиксации	25.05.2026
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Россия, 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д.19А, Центр профессиональной подготовки ССК «Звезда»
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)
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lka.rosneft.ru/auth/
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" 19.06.2026.**

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.														
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией	http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/77e5496b4a294a29a6babf80db186c26														
Дополнительная информация	1 Утверждение годового отчета Общества. 1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2025 год. 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2025 год. 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года. 3.1 Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2025 финансового года следующим образом: млн руб. <table border="0"> <tr> <td>Выручка</td> <td>7 681 158,10</td> </tr> <tr> <td>Расходы по обычным видам деятельности</td> <td>(6 850 379,74)</td> </tr> <tr> <td>Сальдо прочих доходов и расходов</td> <td>(871 671,17)</td> </tr> <tr> <td>Налог на прибыль (в т.ч. текущий и отложенный), налоговый эффект от прочих операций</td> <td>188 382,19</td> </tr> <tr> <td>Чистая прибыль</td> <td>147 489,38</td> </tr> <tr> <td>Расходы из чистой прибыли,</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>146 572,80</td> </tr> </table> в том числе на выплату дивидендов:	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
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														

по результатам 9 месяцев 2025 года
122 514,94

по итогам 2025 года 24 057,86

Оставить нераспределенной
916,58

4 О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2025 года.

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.

5 О вознаграждении и компенсации
расходов членам Совета директоров
Общества.

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.

6 О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.

6.1 Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

- Андриановой Ольге Анатольевне – 276 000 рублей;
- Поме 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.

7 Избрание членов Совета директоров Общества.

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

7.1

1 Акимов А. 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

8 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

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

8.3 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Карпова Илью Игоревича

8.4 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Костенко Глеба Александровича

8.5 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича

9 О назначении аудиторской организации Общества.

9.1 Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» аудиторской организацией

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#Вопрос 3.pdf

Добавлен файл#ЛИСТОВКА ЛКА ГОСА 2026.pdf