

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

Уважаемые акционеры ПАО «НК «Роснефть»!

Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Общество) от 10 ноября 2023 года по собственной инициативе создано внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Собрание), которое проводится **в форме заочного голосования** (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) **22 декабря 2023 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», 27 ноября 2023 года (конец операционного дня).

Акционеры ПАО «НК «Роснефть» могут реализовать свое право на участие во внеочередном 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 во внеочередном 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 2 декабря 2023 года, а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальным держателем сведений о лицах, имеющих право на участие во внеочередном 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 21 декабря 2023 года;
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 21 декабря 2023 года;
- электронные формы бюллетеней, заполненные акционерами в Личном кабинете акционера не позднее 21 декабря 2023 года.

Прием бюллетеней, представляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08:00 до 20:00 часов, а в последний день приема бюллетеней 21 декабря 2023 года с 08:00 до 18:00 часов.

Повестка дня Собрания*:

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

* Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться, начиная с 22 ноября 2023 года, на сайте ПАО «НК «Роснефть» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rosneft.ru (на русском языке) и www.rosneft.com (на английском языке), а также 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»	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, 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, 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) 72-39-72, +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 сайте 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»