

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: **26.12.2022.**

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 23 декабря 2022 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 28 ноября 2022 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 2022 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» (далее - Положение): 10 598 177 817.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 7 328 819 463 (69,1517% 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 2022 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:

ЗА	7 326 748 569
ПРОТИВ	1 678 361
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	104 868

Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года в денежной форме в размере 20 руб. 39 коп. (двадцать рублей тридцать девять копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 января 2023 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 января 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 16 февраля 2023 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **26 декабря 2022 года, № б/н.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата регистрации выпуска акций 29.09.2005.

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

3. Подпись

3.1. **Корпоративный секретарь
в ранге вице-президента**

О.В. Тарасенко

3.2. **26 декабря 2022 года**