

## **СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»**

### 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: **30.06.2023.**

### 2. Содержание сообщения.

#### **Состоялось годовое собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть»**

Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть», в ходе которого было принято решение утвердить выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 17 руб. 97 коп. на одну размещённую акцию.

Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за I полугодие 2022 года, суммарный дивиденд на акцию за 2022 год составит 38 руб. 36 коп., а общая сумма средств на выплату – 406,5 млрд руб. Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть».

Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 11 человек, в который вошли:

- Андрей Игоревич Акимов – Председатель Правления, заместитель Председателя Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- Педро А. Акино, мл. – президент – главный исполнительный директор компании Oil & Petroleum International Resources Ltd., независимый директор (Республика Филиппины);

- Файзал Алсуваиди – представитель Qatar Investment Authority (Государство Катар);
- Хамад Рашид Аль-Моханнади – представитель Qatar Investment Authority (Государство Катар);
- Мухаммед Бин Салех Аль-Сада – Председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи, член Консультативного совета Верховного совета стран Персидского залива, независимый директор (Государство Катар);
- Виктор Георгиевич Мартынов – ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, независимый директор;
- Александр Дмитриевич Некипелов – академик Российской академии наук, независимый директор;
- Александр Валентинович Новак – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- Максим Станиславович Орешкин – помощник Президента Российской Федерации;
- Говинд Коттис Сатиш – Управляющий директор Value Prolific Consulting Services Pvt. Ltd. (ValPro), независимый директор (Индия);
- Игорь Иванович Сечин – Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть».

Председателем Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» избран Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, имеющий 40-летний опыт работы в энергетическом секторе. В настоящее время он является Председателем попечительского совета Университета науки и технологий Дохи.

В период с 2007 по 2011 годы Аль-Сада занимал пост государственного Министра по делам энергетики и промышленности Катара, с 2011 по 2018 годы – Министра энергетики и промышленности Катара, председателя Правления Qatar Petroleum (ныне – QatarEnergy). Также он возглавлял Советы директоров и органы управления целого ряда дочерних структур компании, среди которых: производитель СПГ RasGas, одна из ведущих мировых газотранспортных компаний Nakilat, трейдинговые Qatar International Petroleum Marketing и Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company, нефтехимическая Q-Chem, сталелитейная Qatar Steel, электроэнергетическая Qatar General Electricity & Water Corporation и др.

Собрание акционеров также утвердило Годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, приняло решение об избрании Ревизионной комиссии в составе 5 человек.

*Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.*

### 3. Подпись

**3.1. Заместитель директора –  
начальник Управления  
корпоративных практик и процедур  
Департамента корпоративного управления**

**Д.В. Балашов**

**3.2. 30 июня 2023 года**