

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «Роснефть».**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва.**

1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**

1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **22.04.2021.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное): **Годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров созвано и проводится в форме заочного голосования 1 июня 2021 года.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: www.rosneft.ru.

2.4. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования:

1 июня 2021 года.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rosneft.ru) является 31 мая 2021 года (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней).

2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **7 мая 2021 года (конец операционного дня).**

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.

- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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) Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) размещается на сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 апреля 2021 года, а также предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомления с материалами с 2 мая 2021 года 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», телефон: +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: 308000, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33.
- Владимирский: 600001, г. Владимир, просп. Ленина, д. 15 «а», офис 517, тел.: +7 (4922) 77-91-44.
- Воронежский: 394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111, 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: 300041, 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: 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.43, Операционный офис №35 в г. Комсомольск-на-Амуре АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4217) 53-35-35, 27-33-00.

- 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 (861) 672-52-69, 672-79-66.

- Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Операционный офис 30 в г. Южно-Сахалинске АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4242) 72-39-70.

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.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: **Совет директоров, 22.04.2021.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **22.04.2021, протокол № 25.**

3. Подпись

3.1. Вице-президент –

руководитель Аппарата Компании

3.2. 22 апреля 2021 года

Ю.И. Курилин

М.П.