CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 117117255	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1103883
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Дата КД (план.)	23 декабря 2025 г.
Дата фиксации	28 ноября 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1103883X7321	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1-02-00122-A	29 сентября 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1103884

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	23 декабря 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	23 декабря 2025 г. 23:59 МСК

Методы голосования

Голосование

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. ПАО «НК «Роснефть» или ООО «Реестр-РН» 117997, г. Москва, Софийская на бережная, 26/1 или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/ я 24)

Повестка

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.
2. Утверждение Устава ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
5. Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Н «Роснефть».
6. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональн ым менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact yo ur account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит суще ственную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.