

## **СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 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: **03.04.2020.**

### 2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу № 1 «О составе Правления ПАО «НК «Роснефть»», № 2 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «НК «Роснефть» и об утверждении изменений во внутренние документы ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Назначить с 05.04.2020 членом Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года вице-президента – руководителя Аппарата Компании Курилина Юрия Игоревича.

Доля участия Курилина Ю.И. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0%.

Доля принадлежащих Курилину Ю.И. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0%.

\*Количественный состав Правления ПАО «НК «Роснефть» составляет 11 человек. Информация о составе Правления ПАО «НК «Роснефть» размещена на официальном сайте: <https://www.rosneft.ru/governance/corpmanagement/>.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить Политику Компании «В области информационной безопасности» № ПЗ-11.01 П-01 версия 2.00.

2.2.2.2. Утвердить изменения в Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00.

2.2.2.3. Утвердить изменения в:

1) Положение ПАО «НК «Роснефть» «О вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0510 ЮЛ-001 версия 1.00;

- 2) Положение ПАО «НК «Роснефть» «О владении членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» акциями ПАО «НК «Роснефть», акциями и долями участия в уставных капиталах Обществ Группы» № ПЗ-01.03 Р-0036 ЮЛ-001 версия 1.00;
- 3) Положение ПАО «НК «Роснефть» «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0519 ЮЛ-001 версия 2.00;
- 4) Положение ПАО «НК «Роснефть» «Порядок организации информационного взаимодействия через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью в сети интернет» № ПЗ-01.08 Р-0016 ЮЛ-001 версия 1.00;
- 5) Политику Компании «По добыче нефти на суше» № П1-01 П-03 версия 1.00;
- 6) Политику Компании «В области закупочной деятельности» № П2-08 П-01 версия 1.00;
- 7) Политику Компании «По газовому бизнесу» № П1-01 П-01 версия 1.00;
- 8) Положение Компании «Порядок нормализации показателей эффективности при анализе и оценке деятельности менеджмента Компании за отчетный период для целей годового премирования» № ПЗ-10 Р-0019 версия 1.00;
- 9) Политику Компании «В области капитального строительства» № П2-01 П-01 версия 3.00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 марта 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 апреля 2020 года, протокол № 19.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента  
корпоративного управления –  
корпоративный секретарь**

3.2. **03 апреля 2020 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**