

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: **06.04.2021.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 1 «О составе Правления ПАО «НК «Роснефть»* и № 2 «О совмещении членом Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций» 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. Прекратить 05.04.2021 полномочия члена Правления ПАО «НК «Роснефть» Игоря Борисовича Табачникова.

2.2.1.2. Назначить с 06.04.2021 членом Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года Советника Главного исполнительного директора в ранге вице-президента, Генерального директора АО «Самотлорнефтегаз» Валентина Геннадьевича Мамаева.

Доля участия Мамаева В.Г. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0,00003 %.

Доля принадлежащих Мамаеву В.Г. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0,00003 %.

*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. Дать согласие на совмещение членом Правления ПАО «НК «Роснефть» Валентином Геннадьевичем Мамаевым должностей Генерального директора

Акционерного общества «Самотлорнефтегаз», Генерального директора (по совместительству) Акционерного общества «Корпорация Югранефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 апреля 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 апреля 2021 года, протокол № 22.**

3. Подпись

3.1. **Вице-президент –
руководитель Аппарата Компании**

Ю.И. Курилин

3.2. **06 апреля 2021 года**

М.П.