

**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».**

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/>,

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

1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **09.03.2022.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:

2.1.1. По вопросам №1 «Об утверждении внутреннего документа» и №2 «Об утверждении изменений во внутренний документ» 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. Утвердить Стандарт ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 Р-0049 ЮЛ-001 «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком» версия 4.

2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить изменения в Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № ПЗ-01.06 П-01 версия 1.00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **03 марта 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **09 марта 2022 года, протокол № 23.**

3. Подпись

3.1. **Заместитель директора –**

**начальник Управления**

**корпоративных практик и процедур**

**Департамента корпоративного управления**

3.2. **09 марта 2022 года**

**Д.В. Балашов**