

**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: **14.09.2020.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «НК «Роснефть» и № 5 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Утвердить Положение ПАО «НК «Роснефть» «О Комитетах Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 Р-0105 ЮЛ-001 версия 1.00.

2.2.2. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Определить цену и одобрить изменение условий следующей ранее одобренной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

2.2.2.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Юганскнефтегаз» (технический заказчик) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (застройщик) в 2020 году действий по выполнению функций технического заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ПАО «НК «Роснефть» с учетом изменения за вознаграждение в размере 8 774 454,3 тыс. руб. (с НДС)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 сентября 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 сентября 2020 года, протокол № 6.**

3. Подпись

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

**С.В. Грицкевич**

3.2. **14 сентября 2020 года**

**М.П.**