

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

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.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505)

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **16.12.2020.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **16 декабря 2020 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **22 декабря 2020 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении показателей эффективности вновь назначенных топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2020 год и паспортов КПЭ.

2) О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы.

3) Об утверждении отчетности по выявлению рисков финансово-хозяйственной деятельности корпоративного уровня на 2021 год.

4) О рассмотрении отчета о реализации Информационной политики ПАО «НК «Роснефть» в 2020 году.

5) Об утверждении внутреннего документа ПАО «НК «Роснефть».

6) Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года.

7) Об утверждении плана заседаний Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» на 1 полугодие 2021 года.

8) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок.

9) О совершении и изменении ПАО «НК «Роснефть» сделок с Обществами Группы.

10) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения и изменения Обществами Группы сделок.

3. Подпись

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

3.2. **16 декабря 2020 года**

М.П.

С.В. Грицкевич