

## **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».**

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: **20.12.2021.**

### 2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: **20 декабря 2021 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **22 декабря 2021 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

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

2) Об утверждении отчетности по выявлению рисков финансово-хозяйственной деятельности корпоративного уровня на 2022 год.

3) О рассмотрении отчета о реализации Информационной политики ПАО «НК «Роснефть» в 2021 году.

4) Об управлении крупными инвестиционными проектами, включая процедуру закупки.

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

6) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок с Обществами Группы.

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

### 3. Подпись

3.1. **Вице-президент –**

**руководитель Аппарата Компании**

**Ю.И. Курилин**

3.2. **20 декабря 2021 года**