

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: **02.11.2020.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 1 «О совмещении членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций» и № 2 «Об изменении внутренних документов ПАО «НК «Роснефть» 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. Дать согласие на совмещение членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций:

Зелько Рунье: Председатель Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Роснефть-Сахалин», Председатель Совета директоров Акционерного общества «РН-Шельф-Дальний Восток», Акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз», Общества с ограниченной ответственностью «РН-ГАЗ», Общества с ограниченной ответственностью «РН-Разведка и добыча», член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Росшельф», Акционерного общества «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», Общества с ограниченной ответственностью «РН-Коммерция», Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная компания «Башнефть», Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»;

Дидье Касими́ро: Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», Публичного акционерного общества «НК «Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт», Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная компания «Башнефть», Общества с ограниченной ответственностью «РН-Коммерция», Общества с

ограниченной ответственностью «РН-Переработка», Общества с ограниченной ответственностью «РН-Иностранные проекты», Председатель Наблюдательного Совета Частного акционерного общества «ЛИНИК», член Совета директоров Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть», Публичного акционерного общества «Славнефть-Яроснефтеоргсинтез», Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;

Андрей Александрович Поляков: Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества «Самаранефтегеофизика», член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РН-Разведка и добыча», Общества с ограниченной ответственностью «РН-ГАЗ», Общества с ограниченной ответственностью «РН-Актив», Общества с ограниченной ответственностью «РН-Иностранные проекты», Акционерного общества «Ванкорнефть»;

Ильгам Гаффарович Кучуков: Генеральный директор Акционерного общества «Сузун», Общества с ограниченной ответственностью «Тагульское»;

Дина Ринатовна Маликова: Председатель Совета директоров Акционерного коммерческого банка «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество), член Наблюдательного совета, Президент, Председатель Правления Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»;

Игорь Борисович Табачников: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз», Акционерного общества «Нефтяная компания «Конданефть»;

Хасан Курейшевич Татриев: Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества «Уфаоргсинтез», член Совета директоров, Генеральный директор Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»;

Владимир Николаевич Чернов: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор», Акционерного общества «Ванкорнефть».

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить изменения в Положения ПАО «НК «Роснефть»: «О годовом премировании топ-менеджеров и руководителей самостоятельных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0017 ЮЛ-001, «О годовом премировании Генерального директора и руководителей верхнего звена Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0111.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 октября 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 ноября 2020 года, протокол № 9.**

3. Подпись

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

3.2. **02 ноября 2020 года**

М.П.

С.В. Грицкевич