

**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: **19.07.2021.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **19 июля 2021 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28 июля 2021 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров по аудиту за 2 квартал 2021 года.

2) Об утверждении показателей эффективности вновь назначенных топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» и паспортов КПЭ на 2021 год.

3) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделок.

4) О совершении и изменении ПАО «НК «Роснефть» сделок с Обществом Группы.

5) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделки с Обществом Группы.

6) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы сделки.

7) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки с Обществом Группы.

8) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. **Вице-президент –**

руководитель Аппарата Компании

3.2. **19 июля 2021 года**

М.П.

Ю.И. Курилин