

## **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: **07.02.2022.**

### 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: **07 февраля 2022 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15 февраля 2022 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении изменений во внутренний документ.

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

3) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделки.

4) О проведении внешней оценки деятельности (эффективности) Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (и его комитетов).

5) О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту за 4 квартал 2021 года.

6) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за 4 квартал 2021 года.

### 3. Подпись

3.1. **Вице-президент –  
руководитель Аппарата Компании**

**Ю.И. Курилин**

3.2. **07 февраля 2022 года**