

## **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».**

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: **13.12.2021.**

### 2. Содержание сообщения.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:

2.1.1. По вопросам №1 «Об утверждении внутреннего документа», №2 «Об утверждении изменений во внутренние документы» и №4 «О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки с заинтересованностью» 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. Утвердить Политику Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-05 П-01.

2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить изменения в Положение ПАО «НК «Роснефть» «О годовом премировании топ-менеджеров и руководителей самостоятельных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0017 ЮЛ-001 и Положение о годовом премировании руководителей среднего звена, специалистов и рабочих ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0218 ЮЛ-001.

2.2.3. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Определить цену и дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

2.2.3.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»:

1) поставка АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» (поставщик) в адрес ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) газа горючего природного сухого отбензиненного в период с 01.01.2022 по 31.12.2023 в объеме не более 37 133,62 млн. куб. м общей стоимостью не более 101 848 158,05 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **13 декабря 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **13 декабря 2021 года, протокол №15.**

3. Подпись

3.1. **Вице-президент –**

**руководитель Аппарата Компании**

**Ю.И. Курилин**

3.2. **13 декабря 2021 года**