

**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.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505)

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **31.05.2021.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №4 «Об утверждении изменений во внутренний документ ПАО «НК «Роснефть» и №8 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Утвердить изменения в Положение ПАО «НК «Роснефть» «О введении в должность членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.05 Р-0032 ЮЛ-001 версия 2.00.

2.2.2. По вопросу №8 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение об урегулировании. Сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрываются до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 мая 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2021 года, протокол № 28.**

3. Подпись

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

3.2. **31 мая 2021 года**

М.П.

Ю.И. Курилин