

**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: **07.06.2021.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и №3 «О составе и избрании председателей постоянно действующих комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 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. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Герхарда Шрёдера.

2.2.2. По вопросу №3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту следующих членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:

1) Ханс-Йорг Рудлофф;

2) Маттиас Варниг;

3) Карин Кнайсль.

2.2.2.2. Избрать председателем Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту Ханс-Йорга Рудлоффа.

2.2.2.3. Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям следующих членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:

- 1) Маттиас Варниг;
- 2) Ханс-Йорг Рудлофф;
- 3) Файзал Алсуваиди.

2.2.2.4. Избрать председателем Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям Маттиаса Варнига.

2.2.2.5. Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию следующих членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:

- 1) Роберт Дадли;
- 2) Новак Александр Валентинович;
- 3) Файзал Алсуваиди;
- 4) Хамад Рашид Аль Моханнади;
- 5) Карин Кнайсль.

2.2.2.6. Избрать председателем Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию Роберта Дадли.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 июня 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 июня 2021 года, протокол № 1.**

3. Подпись

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

Ю.И. Курилин

3.2. **07 июня 2021 года**

М.П.