

**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: **26.05.2021.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **26 мая 2021 года.**

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

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении нормализованных целевых и пороговых значений КПЭ менеджмента ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год.

2) Об утверждении результатов выполнения показателей эффективности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год.

3) О рассмотрении отчетов о деятельности постоянно действующих комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

4) Об утверждении изменений во внутренний документ ПАО «НК «Роснефть».

5) О рассмотрении результатов самооценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

6) О результатах аудита Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть».

7) О рассмотрении Плана работ по развитию системы управления рисками и внутреннего контроля на 2021-2023 годы и отчета о выполнении Комплексного плана в 2020 году.

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

3. Подпись

3.1. **Вице-президент –**

**руководитель Аппарата Компании**

3.2. **26 мая 2021 года**

**М.П.**

**Ю.И. Курилин**