

**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/>,

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **28.06.2022.**

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: **28 июня 2022 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29 июня 2022 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О принятии решения по вопросу, связанному с подготовкой и проведением годового (по итогам 2021 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть».

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

3) О рассмотрении отчетов о деятельности постоянно действующих комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» в 2021 – 2022 корпоративном году.

4) О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы.

5) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки.

6) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделки.

3. Подпись

3.1. **Корпоративный секретарь**

**в ранге вице-президента**

**О.В. Тарасенко**

3.2. **28 июня 2022 года**