

**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/>,

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

1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **14.08.2023.**

2. Содержание сообщения.

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

По вопросу №5 «Об утверждении внутреннего документа» повестки дня заседания кворум имеется, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №5 повестки дня заседания:

Утвердить и ввести в действие Политику ПАО «НК «Роснефть» «Обеспечение преемственности и введения в должность членов Совета директоров и Правления ПАО «НК «Роснефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **10 августа 2023 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **14 августа 2023 года, протокол №3.**

3. Подпись

3.1. **Заместитель директора –
начальник Управления**

**корпоративных практик и процедур
Департамента корпоративного управления**

3.2. **14 августа 2023 года**

Д.В. Балашов