

**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>.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **16.09.2021.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **16 сентября 2021 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **22 сентября 2021 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13.

2) Об утверждении актуализированных реестров непрофильных и неэффективных активов, планируемых к реализации.

3) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 1 полугодие 2021 года.

4) Об утверждении Проспекта ценных бумаг в отношении биржевых облигаций ПАО «НК «Роснефть», возможность размещения которых по открытой подписке предусмотрена условиями Программы биржевых облигаций серии 002Р.

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

6) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки с Обществом Группы.

7) Об изменении сделок ПАО «НК «Роснефть» с Обществами Группы.

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

3. Подпись

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

3.2. **16 сентября 2021 года**

М.П.

Ю.И. Курилин