

## 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: **24.05.2022.**

### 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: **24 мая 2022 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **25 мая 2022 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об итогах выполнения и нормализации плана финансово – хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» за 2021 год.

2) О рассмотрении отчета о деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по итогам 2021 года.

3) О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НК «Роснефть» за 2021 год.

4) О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2021 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2021 года и порядку его выплаты.

5) О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «НК «Роснефть» и определении размера оплаты его услуг.

6) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов.

7) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсации расходов.

8) О созыве годового (по итогам 2021 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», утверждении повестки дня годового (по итогам 2021 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.

2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.

3. Подпись

3.1. **Заместитель директора –  
начальник Управления  
корпоративных практик и процедур  
Департамента корпоративного управления**

**Д.В. Балашов**

3.2. **24 мая 2022 года**