

**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».**

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: **11.02.2021.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 1 «О совмещении членом Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций», № 2 «Об утверждении изменений во внутренний документ ПАО «НК «Роснефть» и № 5 «О корпоративном секретаре ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Дать согласие на совмещение членом Правления ПАО «НК «Роснефть» Владимиром Николаевичем Черновым должностей Генерального директора (по совместительству) Акционерного общества «Таймырнефтегаз», Общества с ограниченной ответственностью «НГХ-Недра», Общества с ограниченной ответственностью «Таймырнефтегаз-Порт», Общества с ограниченной ответственностью «Таймырнефтегаз-Эстейт», Общества с ограниченной ответственностью «Плавучий строительно-монтажный отряд № 36».

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить изменения в Политику Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-01 П-01 версия 2.00.

2.2.3. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Назначить Ю.И. Курилина корпоративным секретарем ПАО «НК «Роснефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 февраля 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 февраля 2021 года, протокол № 17.**

3. Подпись

3.1. **Вице-президент –**

руководитель Аппарата Компании

3.2. **11 февраля 2021 года**

Ю.И. Курилин

М.П.