

**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.](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505)

1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **07.12.2022.**

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: **07 декабря 2022 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **19 декабря 2022 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об исполнении директив.

2) О составе Правления ПАО «НК «Роснефть».

3) О рассмотрении отчета о результатах проведения внешней оценки деятельности (эффективности) Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (и его комитетов).

4) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за 3 квартал 2022 года.

5) Об утверждении изменений Программы повышения эффективности учетной функции ПАО «НК «Роснефть» до 2024 г.

6) О корректировке показателей эффективности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2022 год.

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

8) О принятии решения по вопросу, связанному с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть».

9) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок.

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

11) О сделках ПАО «НК «Роснефть» с Обществами Группы.

12) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы сделки.

3. Подпись

3.1. **Корпоративный секретарь**

в ранге вице-президента

3.2. **07 декабря 2022 года**

О.В. Тарасенко