

**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>.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **16.08.2021.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №3 «Об утверждении изменений во внутренний документ ПАО «НК «Роснефть» и №4 «Об утверждении внутренних документов ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №3 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Утвердить изменения в Стандарт Компании «Управление непрофильными и неэффективными активами» № ПЗ-01 С-0002 версия 2.00.

2.2.2. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить Положение Компании «Управление конфликтом интересов» № ПЗ-11.03 Р-0077 версия 2.00.

2.2.2.2. Утвердить Стандарт ПАО «НК «Роснефть» «Стратегическое планирование» № ПЗ-10.01 С-0003 ЮЛ-001 версия 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 августа 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 августа 2021 года, протокол №5.**

3. Подпись

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

3.2. **16 августа 2021 года**

Ю.И. Курилин

М.П.