

**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: **20.03.2023.**

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: **20 марта 2023 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31 марта 2023 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении Программы энергосбережения ПАО «НК «Роснефть» на 2023-2027 годы.

2) Об утверждении отчетности по выявлению рисков финансово-хозяйственной деятельности корпоративного уровня на 2023 год.

3) О совмещении членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.

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

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

6) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделки.

7) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении изменения Обществом Группы сделок.

8) О рассмотрении отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год.

3. Подпись

3.1. **Заместитель директора –**

начальник Управления

корпоративных практик и процедур

Департамента корпоративного управления

3.2. **20 марта 2023 года**

Д.В. Балашов