

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».**

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: **06.05.2025.**

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:

По вопросу №4 «О внутренних документах ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заочного голосования кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу №4 повестки дня заочного голосования:

2.2.1. Утвердить изменения в Стандарт ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 Р-0049 ЮЛ-001 «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» и (или) манипулирования рынком» версия 4.

2.2.2. Утвердить изменения в:

- Политику Компании № ПЗ-09 П-01 «В области устойчивого развития» версия 2.00;
- Политику Компании № П2-06.05 П-01 «Кредитная политика» версия 1.00;
- Политику Компании № П2-06 П-01 «Повышение операционной и инвестиционной эффективности» версия 1.00;
- Политику Компании № П4-02.02 П-01 «В области инновационной деятельности» версия 2.00;
- Стандарт ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.03 С-0011 ЮЛ-001 «Порядок отнесения Обществ Группы к Ключевым Обществам Группы» версия 1.00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **05 мая 2025 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **06 мая 2025 года, протокол №18.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

А.В. Конограй

3.2. **06 мая 2025 года**