

**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: **15.04.2024.**

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: **15 апреля 2024 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **25 апреля 2024 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об оценке независимости и профессиональной квалификации кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

2) О рассмотрении отчета о реализации в 2023 году Программы энергосбережения ПАО «НК «Роснефть» на 2023-2027 годы.

3) Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» за 2023 год.

4) О рассмотрении отчета о деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по итогам 2023 года.

5) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за 1 квартал 2024 года.

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

7) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки с Обществом Группы.

8) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделки с Обществом Группы.

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

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

3. Подпись

3.1. **И.о. директора Департамента
корпоративного управления**

3.2. **15 апреля 2024 года**

А.В. Конограй