

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: **20.05.2024.**

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: **20 мая 2024 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23 мая 2024 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НК «Роснефть» за 2023 год.

2) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «НК «Роснефть» и определении размера оплаты ее услуг.

3) О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2023 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2023 года и порядку его выплаты.

4) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов.

5) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсации расходов.

6) О созыве годового (по итогам 2023 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», утверждении повестки дня годового (по итогам 2023 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

1-02-00122-А от 29.09.2005.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

RU000A0J2Q06.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):

ESVXFR.

3. Подпись

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

А.В. Конограй

3.2. **20 мая 2024 года**