

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: **21.12.2022.**

2. Содержание сообщения.

Настоящее сообщение публикуется в связи с принятым 21.12.2022 председателем совета директоров эмитента решением об изменении повестки дня заседания совета директоров эмитента, проводимого 26.12.2022, и является дополнением к сообщению эмитента, опубликованному 20.12.2022 в 18:15 по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u07TuiSOrk6OYug6E-Cfe9A-B-B>.

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 декабря 2022 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **26 декабря 2022 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О рассмотрении отчета Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Предварительные итоги 2022 года. Обзор управления критическими рисками в области ПБОТОС.

2) Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» на 2023 - 2024 годы.

3) О рассмотрении отчета о реализации Информационной политики ПАО «НК «Роснефть» в 2022 году.

- 4) О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы.
- 5) Об утверждении изменений во внутренние документы.
- 6) Об изменении условий договора с регистратором ПАО «НК «Роснефть».
- 7) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки.
- 8) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделок.
- 9) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок с Обществами Группы.
- 10) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы сделки.
- 11) Об изменении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 12) О статусе реализации Стратегии «Роснефть – 2030».
- 13) О результатах аудита Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть».
- 14) Об утверждении актуализированной Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть».
- 15) Об утверждении показателей эффективности вновь назначенных топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2022 год.

3. Подпись

3.1. **Корпоративный секретарь**

в ранге вице-президента

3.2. **21 декабря 2022 года**

О.В. Тарасенко