

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/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **18.02.2022.**

2. Содержание сообщения.

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

2.1.1. По вопросу №1 «О составе Правления ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Прекратить 18.02.2022 полномочия члена Правления ПАО «НК «Роснефть» Валентина Геннадьевича Мамаева.

2.2.1.2. Назначить с 19.02.2022 членами Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года генерального директора ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» Лазеева Андрея Николаевича, руководителя Службы информационных технологий ПАО «НК «Роснефть» Кулешова Сергея Александровича и директора Департамента управления газовыми активами и проектами ПАО «НК «Роснефть» Храмова Александра Геннадьевича.

Доля участия Лазеева А.Н. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0,0019 %.

Доля принадлежащих Лазееву А.Н. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0,0019 %.

Доля участия Кулешова С.А. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0 %.

Доля принадлежащих Кулешову С.А. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0 %.

Доля участия Храмова А.Г. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0,0005 %.

Доля принадлежащих Храмову А.Г. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0,0005 %.

*Количественный состав Правления ПАО «НК «Роснефть» составляет 11 человек. Информация о составе Правления ПАО «НК «Роснефть» размещена на официальном сайте: <https://www.rosneft.ru/governance/corpmanagement/>.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **18 февраля 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **18 февраля 2022 года, протокол № 22.**

3. Подпись

3.1. **Вице-президент –**

руководитель Аппарата Компании

Ю.И. Курилин

3.2. **18 февраля 2022 года**