

## **ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА**

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «Роснефть».**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва.**

1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**

1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**

1.7. 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>.

1.8. Дата (момент) наступления события, о котором составлено сообщение: **03.06.2021.**

2. Содержание сообщения.

**Состоялось первое заседание Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по итогам годового собрания акционеров**

**Председателем Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» избран Герхард Шрёдер, сформирован состав и избраны председатели комитетов Совета директоров.**

По итогам годового собрания акционеров первое заседание Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» состоялось 3 июня 2021 года.

В состав Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту избраны:

- 1) Ханс-Йорг Рудлофф (председатель Комитета);
- 2) Маттиас Варниг;
- 3) Карин Кнайсль.

В состав Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям избраны:

- 1) Маттиас Варниг (председатель Комитета);
- 2) Ханс-Йорг Рудлофф;
- 3) Файзал Алсуваиди.

В состав Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию избраны:

- 1) Роберт Дадли (председатель Комитета);
- 2) Новак Александр Валентинович;
- 3) Файзал Алсуваиди;
- 4) Хамад Рашид Аль Моханнади;
- 5) Карин Кнайсль.

При формировании состава комитетов учитывались требования Московской Биржи для поддержания акций Компании в высшем котировальном списке.

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» согласовал реализацию инвестиционной программы Проекта «Восток Ойл».

*Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.*

3. Подпись

3.1. **Вице-президент –  
руководитель Аппарата Компании**

**Ю.И. Курилин**

3.2. **03 июня 2021 года**

**М.П.**