

Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

16.08.2021 18:54

ПАО «НК «Роснефть»**Решения совета директоров (наблюдательного совета)****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».
- 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 существенного факта, о котором составлено сообщение: 16.08.2021.

2. Содержание сообщения.**2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:**

2.1.1. По вопросам №3 «Об утверждении изменений во внутренний документ ПАО «НК «Роснефть» и №4 «Об утверждении внутренних документов ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**2.2.1. По вопросу №3 повестки дня заседания:**

2.2.1.1. Утвердить изменения в Стандарт Компании «Управление непрофильными и неэффективными активами» № ПЗ-01 С-0002 версия 2.00.

2.2.2. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить Положение Компании «Управление конфликтом интересов» № ПЗ-11.03 Р-0077 версия 2.00.

2.2.2.2. Утвердить Стандарт ПАО «НК «Роснефть» «Стратегическое планирование» № ПЗ-10.01 С-0003 ЮЛ-001 версия 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2021 года, протокол №5.

3. Подпись**3.1. Вице-президент –**

руководитель Аппарата Компании Ю.И. Курилин

3.2. 16 августа 2021 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.