

**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».**

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>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **14 декабря 2017 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20 декабря 2017 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13.

2) Об утверждении Программы энергосбережения ПАО «НК «Роснефть» на 2018-2022 годы.

3) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за III квартал 2017 г.

4) Об утверждении Политики Компании в области инновационной деятельности.

5) Об утверждении изменений в Положение Компании «Порядок управления конфликтом интересов в ПАО «НК «Роснефть» и Обществах Группы».

6) О результатах оценки деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

7) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок с Обществами Группы.

8) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы сделок с третьими лицами и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделки с третьим лицом.

10) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделки.

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь**

3.2. **14 декабря 2017 года**

М.П.

С.В. Грицкевич