

**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>.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **21.11.2018.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **21 ноября 2018 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30 ноября 2018 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат ПАО «НК «Роснефть», правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 №7050п-П13.

2) О предоставлении ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 28.08.2018 № 6978п-П13.

3) О реализации ПАО «НК «Роснефть» бизнес-проекта «Развитие Чупальского лицензионного участка».

4) О совмещении членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.

5) Об организации внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».

6) Об утверждении внутреннего документа ПАО «НК «Роснефть».

7) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок с Обществом Группы и об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделок по купле/продаже ценных бумаг и сделок РЕПО.

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

9) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделки.

10) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

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

3.2. **21 ноября 2018 года**

С.В. Грицкевич

М.П.