

**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 марта 2018 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20 марта 2018 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О принятии решения в отношении реализации ПАО «НК «Роснефть» бизнес-проекта.

2) Об утверждении показателей эффективности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» и их паспортов на 2018 год.

3) Об актуализации Сводной корпоративной программы в области комплаенс («Дорожной карты») на 2018-2019 гг.

4) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок с Обществом Группы.

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

6) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 2017 год.

7) О рассмотрении Отчета об исполнении ПАО «НК «Роснефть» требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за второе полугодие 2017 года.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь

3.2. 14 марта 2018 года

М.П.

С.В. Грицкевич