

**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.](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: **04 мая 2017 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **12 мая 2017 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год.**

2) **О рассмотрении Отчета о реализации Программы энергосбережения ПАО «НК «Роснефть» на 2016-2020 годы в 2016 году.**

3) **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 2016 года.**

4) **Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НК «Роснефть» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

5) **О рассмотрении Отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год.**

6) **Об организации внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».**

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

8) **О согласии на совершение и об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

3. Подпись

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

3.2. **04 мая 2017 года**

М.П.

С.В. Грицкевич