

**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: **22 сентября 2017 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **27 сентября 2017 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1) О предоставлении в Минэкономразвития России информации о владении активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица, в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 5945п-П13.**

**2) Корректировка показателей эффективности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2017 год для целей годового премирования.**

**3) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 1 полугодие 2017 года.**

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

**5) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки по поставке нефтепродуктов на экспорт с компанией «ITC Industry Trading Company SA» (Швейцария).**

**6) О совершенной ПАО «НК «Роснефть» сделке с ООО «Башнефть-Розница».**

**7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента  
корпоративного управления –  
корпоративный секретарь

3.2. **22 сентября 2017 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**