

**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: **15 июня 2017 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **19 июня 2017 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **О результатах аудита выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть», в том числе отчет о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за 2016 год.**

2) **Об утверждении нормализованных целевых и пороговых значений КПЭ менеджмента Компании для целей оценки КПЭ в рамках годового премирования за 2016 год.**

3) **О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в соответствии с директивами Правительства РФ от 14.07.2016 № 5119п-П13.**

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

5) **О деятельности постоянно действующих комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».**

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

7) **Об утверждении актуализированного реестра непрофильных и неэффективных активов, рассмотрение и утверждение отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за I квартал 2017 г.**

8) **Об утверждении изменений во внутренние документы Компании.**

3. Подпись

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

3.2. **15 июня 2017 года**

М.П.

С.В. Грицкевич