

**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)

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **25.03.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **25 марта 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29 марта 2019 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О совмещении Главным исполнительным директором – Председателем Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.

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

3) О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту за 2 полугодие 2018 года.

4) 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 2018 года.

5) О рассмотрении отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 2018 год.

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

7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок.

9) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки с Обществом Группы.

10) Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13.

11) Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13.

3. Подпись

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

3.2. **25 марта 2019 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**