

**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: 23 апреля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении изменений Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг».

2) Об утверждении ИТ Стратегии ПАО «НК «Роснефть» на 2018 - 2022 гг.

3) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за I квартал 2018 г.

4) О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

5) О составе Правления ПАО «НК «Роснефть» и о совмещении членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.

3. Подпись

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

3.2. **23 апреля 2018 года**

М.П.

С.В. Грицкевич