

**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: **12.12.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **12 декабря 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **19 декабря 2019 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О статусе реализации Стратегии «Роснефть – 2022».

2) О рассмотрении отчета Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Итоги 9 месяцев и предварительные итоги 2019 года. Обзор матрицы рисков ПБОТОС с акцентом на ключевые риски и мероприятия по их снижению.

3) Об утверждении актуализированной Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть».

4) О предварительных итогах выполнения и нормализации плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.

5) Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» на 2020-2021 годы.

6) Об утверждении отчетности по выявлению рисков финансово-хозяйственной деятельности корпоративного уровня на 2020 год.

7) О рассмотрении Отчета о результатах проведения внешней оценки деятельности (эффективности) Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (и его комитетов).

3. Подпись

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

3.2. **12 декабря 2019 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**