

**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: **28.05.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **28 мая 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30 мая 2019 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О результатах аудита выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.

2) Об исполнении ранее принятых решений Совета директоров в отношении директив Правительства РФ от 28.08.2018 № 6978п-П13.

3) Об утверждении нормализованных целевых и пороговых значений КПЭ менеджмента Компании для оценки КПЭ в рамках годового премирования за 2018 год.

4) О соответствии кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» критериям независимости.

5) О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

6) Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров и Правления ПАО «НК «Роснефть».

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

8) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы сделок с третьими лицами и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9) Об утверждении результатов выполнения показателей эффективности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» и размеров их годового вознаграждения за 2018 год.

3. Подпись

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

3.2. **28 мая 2019 года**

М.П.

С.В. Грицкевич