

**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: **21.12.2018.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **21 декабря 2018 года.**

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

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении внутренних документов ПАО «НК «Роснефть».

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

3) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении продолжения реализации АО «Сузун» бизнес-проекта «Развитие Сузунского месторождения».

4) О результатах оценки деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

5) О статусе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность ПАО «НК «Роснефть».

6) О рассмотрении отчета о реализации информационной политики ПАО «НК «Роснефть» в 2018 году.

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

8) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок с Обществами Группы и об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделок.

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

10) О плане проведения заседаний Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» на I полугодие 2019 года.

11) Об исполнении постановления Правительства РФ от 06.03.2018 №232 в части утверждения порядка согласования плановых и программно-целевых документов

с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 29.10.2018 №8860п-П13.

3. Подпись

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

3.2. **21 декабря 2018 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**