

**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: **13.05.2020.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **13 мая 2020 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15 мая 2020 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за I квартал 2020 года.

2) Об утверждении изменений во внутренний документ ПАО «НК «Роснефть».

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

4) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки.

5) О совершении и изменении ПАО «НК «Роснефть» сделок с Обществами Группы.

6) Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 2850п-П13кв.

3. Подпись

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

3.2. **13 мая 2020 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**