

**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: **26 декабря 2017 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28 декабря 2017 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1) О соответствии членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» критериям независимости.**

**2) Об утверждении изменений в Стандарт ПАО «НК «Роснефть» «Порядок отнесения Обществ Группы к Ключевым Обществам Группы».**

3. Подпись

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

3.2. **26 декабря 2017 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**