

**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: **24.12.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **24 декабря 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **27 декабря 2019 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности их деятельности и вознаграждение руководящего состава акционерного общества, в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 №9054п-П13.

2) Об утверждении изменений во внутренние документы ПАО «НК «Роснефть».

3) О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы.

4) Об утверждении изменения условий Договора – поручения на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть».

5) О плане заседаний Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» на 1 полугодие 2020 года.

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

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

8) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения и изменения Обществами Группы сделок.

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

10) О составе Правления ПАО «НК «Роснефть».

3. Подпись

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

3.2. **24 декабря 2019 года**

С.В. Грицкевич

М.П.