

**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: **27.03.2020.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **27 марта 2020 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31 марта 2020 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

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

2) Об утверждении внутреннего документа ПАО «НК «Роснефть» и об утверждении изменений во внутренние документы ПАО «НК «Роснефть».

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

4) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении продолжения реализации АО «Самотлорнефтегаз» бизнес-проекта «Развитие Лодочного месторождения».

5) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 2019 год.

6) О совершении и об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделок.

7) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы сделок.

8) О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и об оценке деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

3. Подпись

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

3.2. **27 марта 2020 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**