

**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: **28 октября 2016 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31 октября 2016 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения и досрочного прекращения Обществами Группы сделок.

3) О корректировке показателей эффективности топ-менеджеров и их паспортов на 2016 год для целей годового премирования.

4) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 1 полугодие 2016 года.

5) Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2030 г.

3. Подпись

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

3.2. **28 октября 2016 года**

М.П.

С.В.Грицкевич