

**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: **26.07.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **26 июля 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31 июля 2019 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О совмещении членом Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.

2) О проведении внешней оценки деятельности (эффективности) Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (и его комитетов).

3) О статусе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность ПАО «НК «Роснефть».

4) О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту за 2 квартал 2019 года.

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

6) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделки.

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

8) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделок с Обществами Группы.

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления –**

корпоративный секретарь

3.2. **26 июля 2019 года**

М.П.

С.В. Грицкевич