

**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>.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **24.10.2018.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **24 октября 2018 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **25 октября 2018 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О корректировке показателей эффективности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» на 2018 год для целей годового премирования.

2) Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НК «Роснефть».

3) Об утверждении внутренних документов ПАО «НК «Роснефть».

4) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за III квартал 2018 года.

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

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

7) О согласовании изменения сделки, совершенной Обществом Группы.

8) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении уменьшения размера уставного капитала Ключевого Общества Группы.

3. Подпись

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

3.2. **24 октября 2018 года**

С.В. Грицкевич

М.П.