

**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: **27.07.2020.**

2. Содержание сообщения.

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

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29 июля 2020 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О совмещении Главным исполнительным директором – Председателем Правления и членом Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органе управления другой организации.

2) О корректировке показателей эффективности топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть» на 2020 год для целей годового премирования.

3) Об организации внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» во 2 квартале 2020 года.

4) О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту за 2 квартал 2020 года.

5) О согласовании Отчета в области устойчивого развития ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.

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

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

3. Подпись

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

3.2. **27 июля 2020 года**

М.П.

С.В. Грицкевич