

**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)

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **16 февраля 2018 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **19 февраля 2018 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях в соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13.**

2) **О реализации ПАО «НК «Роснефть» бизнес-проекта «Программа разработки месторождения Зохран в блоке Шорук, Египет».**

3) **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

4) **О согласовании совершенной ПАО «НК «Роснефть» сделки с Обществом Группы.**

5) **О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за IV квартал 2017 г.**

6) **О рассмотрении отчета о деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по итогам 2 полугодия 2017 года.**

7) **О совмещении членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.**

3. Подпись

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

3.2. **16 февраля 2018 года**

М.П.

С.В. Грицкевич