

**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: **22 декабря 2016 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **24 декабря 2016 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов в соответствии с директивами Правительства РФ от 15.03.2016 № 1659п-П13.

2) О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в соответствии с директивами Правительства РФ от 14.07.2016 № 5119п-П13.

3) Об утверждении Сводной корпоративной программы мероприятий («Дорожной карты») в области комплаенс на 2016-2019 гг.

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

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

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

3. Подпись

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

3.2. **22 декабря 2016 года**

С.В.Грицкевич
М.П.