

**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: **01 июня 2017 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **09 июня 2017 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О ходе разработки и реализации планов импортозамещения в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 830п-П13.

2) Об утверждении Политики Компании «Кредитная политика».

3) Об утверждении изменений в Политику Компании «О внутреннем аудите».

4) Об утверждении Положения Компании «Порядок управления конфликтом интересов в ПАО «НК «Роснефть» и Обществах Группы».

5) Об утверждении Положения ПАО «НК «Роснефть» «Об оценке деятельности Совета директоров».

6) Об утверждении Положения ПАО «НК «Роснефть» «О владении членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» акциями ПАО «НК «Роснефть», акциями и долями участия в уставных капиталах Обществ Группы».

7) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки с компанией «ITC Industry Trading Company SA» (Швейцария).

8) О согласии на совершение и об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь

3.2. **01 июня 2017 года**

М.П.

С.В. Грицкевич