

**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: **10.08.2020.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **10 августа 2020 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **14 августа 2020 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за II квартал 2020 г.

2) Об утверждении актуализированной отчетности по рискам текущей финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год с учетом корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» на 2020 год.

3) О рассмотрении Комплексного плана развития системы управления рисками и внутреннего контроля на 2020-2022 годы и отчета о выполнении Комплексного плана в 2019 году.

4) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделки.

3. Подпись

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

3.2. **10 августа 2020 года**

М.П.

С.В. Грицкевич