

**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» (полное фирменное наименование эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров 15.06.2016 – открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»).**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «Роснефть» (сокращенное фирменное наименование эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров 15.06.2016 – ОАО «НК «Роснефть»).**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва (место нахождения эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров 15.06.2016 – Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1).**

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 решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **15 июня 2016 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15 июня 2016 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1) **Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».**
- 2) **Об избрании заместителей Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».**
- 3) **О составе и избрании председателей постоянно действующих комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».**
- 4) **О реализации бизнес-проекта и совершении взаимосвязанных сделок.**
- 5) **Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы взаимосвязанных сделок.**
- 6) **О совершении сделки на поставку нефти с компанией PKN ORLEN S.A.**

3. Подпись

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

3.2. **15 июня 2016 года**

С.В.Грицкевич

М.П.