

**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: 16 мая 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении реализации АО «Мессояханефтегаз» бизнес-проекта «Проект развития Восточно-Мессояхского ЛУ».

2) Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год.

3) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении измененной Обществом Группы сделки.

4) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

6) Об организации внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».

3. Подпись

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

3.2. **16 мая 2018 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**