

**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: **22.01.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **22 января 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **25 января 2019 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О ежегодном информировании профильных федеральных органов исполнительной власти и Правительства Российской Федерации об объемах, заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу в соответствии с директивами Правительства РФ № 7923п-П13 от 26.09.2018.

2) Об утверждении изменений во внутренние документы ПАО «НК «Роснефть».

3) О совмещении членом Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.

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

5) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки по передаче обязательств от компании CEFC China Energy Company Limited (КНР) компании CEFC Shanghai International Group (Singapore) Pte Ltd (Сингапур).

6) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за IV квартал 2018 г.

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления –**

корпоративный секретарь

3.2. **22 января 2019 года**

С.В. Грицкевич

М.П.