

**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: **31 августа 2017 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31 августа 2017 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **О внесении изменений в Дивидендную политику ПАО «НК «Роснефть».**

2) **О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 1 полугодия 2017 года и порядку его выплаты.**

3) **О рассмотрении предложений акционеров ПАО «НК «Роснефть» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».**

4) **Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть».**

5) **Об определении лиц, приглашаемых на внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть».**

6) **Разное.**

2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.

3. Подпись

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

3.2. **31 августа 2017 года**

М.П.

С.В. Грицкевич