

**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: **12.03.2020.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **12 марта 2020 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **16 марта 2020 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 10357п-П13.

2) Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 13.12.2019 № 11528п-П13.

3) Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13.

4) Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12150п-П13.

5) О совмещении членом Правления ПАО «НК «Роснефть» должности в органе управления другой организации.

6) Об утверждении Программы энергосбережения ПАО «НК «Роснефть» на 2020-2024 годы.

7) Об утверждении показателей эффективности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» и их паспортов на 2020 год.

8) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделок.

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

3. Подпись

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

3.2. **12 марта 2020 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**