

**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: **28 сентября 2016 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30 сентября 2016 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об актуализации Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть», включая внесение в нее изменений, предусмотренных директивами Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 №4531п-П13.

2) О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности ПАО «НК «Роснефть», в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 №4972п-П13.

3) О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10% в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 №4750п-П13.

4) О порядке реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 №4863п-П13.

5) О включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 №4807п-П13.

6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки по поставке нефти с компанией PetroVietnam Oil Corporation (Вьетнам).

9) О составе Правления ПАО «НК «Роснефть».

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь

3.2. 28 сентября 2016 года

М.П.

С.В.Грицкевич