

**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: **04.02.2020.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **04 февраля 2020 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **14 февраля 2020 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О рассмотрении отчета о ходе исполнения Программы реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» за IV квартал 2019 года.

2) Об утверждении внутреннего документа ПАО «НК «Роснефть».

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

4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

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

3.2. **04 февраля 2020 года**

М.П.

С.В. Грицкевич