

**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: **08 декабря 2016 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **16 декабря 2016 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **О внесении изменений в локальную нормативную базу ПАО «НК «Роснефть» о закупках в части инновационных строительных материалов в соответствии с директивами Правительства РФ от 05.09.2016 № 6558п-П13.**

2) **О заключении соглашений по приоритетному привлечению судов, построенных на российских верфях, в соответствии с директивами Правительства РФ от 13.07.2016 № 5059п-П13.**

3) **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

4) **О совершении сделки на поставку нефти с компанией ООО «НефтеГазИндустрия».**

5) **Об утверждении Программы энергосбережения ПАО «НК «Роснефть» на 2017-2021 годы.**

6) **О рассмотрении отчета о деятельности ПАО «НК «Роснефть» в области промышленной безопасности и охраны труда за 10 месяцев 2016 года.**

7) **Об утверждении индивидуальных показателей эффективности деятельности вновь назначенного топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть» на 2016 год и паспортов КПЭ.**

8) **О совмещении членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.**

9) **О результатах оценки деятельности Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».**

10) **О рассмотрении Отчета об исполнении ПАО «НК «Роснефть» требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2015 год и 6 месяцев 2016 года.**

3. Подпись

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

3.2. **08 декабря 2016 года**

С.В.Грицкевич

М.П.