

**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: **14.04.2020.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **14 апреля 2020 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **21 апреля 2020 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об итогах выполнения и нормализации плана финансово – хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.

2) О рассмотрении отчета о деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды по итогам 2019 года.

3) О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.

4) О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2019 года и порядку его выплаты.

5) О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «НК «Роснефть» и определении размера оплаты его услуг.

6) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов.

7) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества и компенсации расходов.

8) О созыве годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», утверждении повестки дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.

9) О наделении Комитета Совета директоров по стратегическому планированию функцией по осуществлению политики ответственного инвестирования (ESG) и переименовании в Комитет по стратегии и устойчивому развитию.

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. 14 апреля 2020 года

**С.В. Грицкевич**

**М.П.**