

**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>.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **11.12.2018.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **11 декабря 2018 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20 декабря 2018 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О статусе реализации стратегии «Роснефть – 2022».

1.1) О статусе реализации стратегии «Роснефть-2022» и об одобрении стратегических принципов устойчивого развития и Публичной позиции Компании – «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития».

2) О рассмотрении отчета Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Предварительные итоги 2018 года.

3) Об утверждении актуализированной Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть».

4) О предварительных итогах выполнения и нормализации плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.

5) Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» на 2019-2020 годы.

6) Об утверждении отчетности по выявлению рисков финансово-хозяйственной деятельности корпоративного уровня на 2019 год.

3. Подпись

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

3.2. **11 декабря 2018 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**