

**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: **26 июля 2016 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **03 августа 2016 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

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

2) **Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделок.**

3) **О совершении сделки на поставку нефти с компанией «TOTSA Total Oil Trading SA».**

4) **Об изменении совершенной сделки по поставке нефти с компанией «JX Nippon Oil & Energy Corporation», Япония.**

5) **Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении реализации ПАО «Верхнечонскнефтегаз» бизнес-проекта «Разработка Верхнечонского месторождения. Этап Реализация».**

6) **Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении реализации Обществами Группы – АО «Сузун» и ООО «Тагульское» бизнес-проекта «Разработка Сузунского месторождения» (оператор ООО «РН-Ванкор»).**

7) **Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении реализации ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» бизнес-проекта «Освоение первого пускового комплекса Курумбинского ЛУ».**

8) **О включении в систему оценки эффективности Банка «ВБРР» (АО) ключевого показателя, характеризующего динамику кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.**

3. Подпись

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

3.2. **26 июля 2016 года**

**М.П.**

**С.В.Грицкевич**