

**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.

Настоящее сообщение публикуется в связи с принятым 23.12.2016 председателем совета директоров эмитента решением об изменении повестки дня заседания совета директоров эмитента, проводимого 23.12.2016, и является дополнением к сообщению эмитента, опубликованному 21 декабря 2016 года в 19:47 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=ms-Cu75aMuUWX8vduv-Ad0bg-B-B>.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **13 декабря 2016 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23 декабря 2016 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О предварительных итогах выполнения и нормализации плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год.

2) Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» на 2017-2018 годы.

3) О соответствии члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» критериям независимости.

4) Об изменении состава Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям и избрании его председателя.

5) О реализации отдельных положений стандарта ПАО «НК «Роснефть» «О выплатах и компенсациях топ-менеджерам».

3. Подпись

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

3.2. **23 декабря 2016 года**

С.В.Грицкевич

М.П.