

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ЭМИТЕНТА»**

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 3 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и № 7 «О совмещении членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Определить цену и одобрить изменение условий следующих ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.1.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Транснефть»:

1) соглашение об установлении долгосрочного тарифа на оплату ПАО «НК «Роснефть» услуг ПАО «Транснефть» по транспортировке нефти по нефтепроводу «Тихорецк-Туапсинский НПЗ» в части расчета ставки тарифа на 2018 год исходя из предельно согласованного для периода объема прокачки и общей суммы сделки до 18 810,353 млн. рублей (с учетом НДС)

2.2.1.1.2. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Смазочные материалы»:

1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) ООО «РН-Смазочные материалы» (покупатель) в течение 1 года нефтепродуктов в объеме 1 748 тыс. тонн общей стоимостью 32 431 909,8 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.2. По вопросу № 7 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Дать согласие на совмещение членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций сроком на период действия

полномочий членов Правления ПАО «НК «Роснефть» в качестве членов органов управления указанных организаций:

Юрий Игоревич Курилин: член Совета директоров ООО «РН-Разведка и добыча»

Юрий Анатольевич Нарушевич: член Совета директоров ООО «РН-Ресурс»

Зелько Рунье: член Совета директоров ООО «РН-Коммерция»

Влада Вилориковна Русакова: член Совета директоров ООО «РН-Иностранные проекты», ООО «РН-Переработка», член Наблюдательного совета Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»

Андрей Николаевич Шишкин: член Совета директоров ОАО НПО «Буровая техника».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 февраля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 февраля 2018 года, протокол №12.**

3. Подпись

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

3.2. **22 февраля 2018 года**

М.П.

С.В. Грицкевич