

**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>.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **28.01.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 2 «Об утверждении изменений во внутренние документы ПАО «НК «Роснефть», № 3 «О совмещении членом Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций» и № 4 «О согласии на совершение и об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Утвердить изменения в Политику Компании в области разведки и добычи углеводородов на шельфе № П1-01 П-02 версия 1.00 и Стандарт ПАО «НК «Роснефть» «Порядок отнесения Обществ Группы к ключевым Обществам Группы» № ПЗ-01.03 С-0011 ЮЛ-001 версия 1.00.

2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Дать согласие на совмещение членом Правления ПАО «НК «Роснефть» Петром Ивановичем Лазаревым должности генерального директора ООО «РН-Аэрокraft» сроком на период действия полномочий в качестве генерального директора указанной организации.

2.2.3. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Определить цену и дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

2.2.3.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и Rosneft Marine (UK) Limited:

1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) Rosneft Marine (UK) Limited (покупатель) в 2019 году нефтепродуктов в объеме 164 тыс. тонн общей стоимостью 130 618 тыс. долл. США.

2.2.3.2. Определить цену и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.3.2.1. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз»:

1) оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 139 564,5 тыс. тонн, а также по сбору и подготовке попутного (нефтяного) газа в объеме 9 492,0 млн куб. м, и передаче добытых ресурсов углеводородов заказчику за вознаграждение в размере 674 770 528,5 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.3.2.2. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Пурнефтегаз»:

1) оказание ООО «РН-Пурнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 6 744,7 тыс. тонн, газового конденсата в объеме 219,3 тыс. тонн, природного газа в объеме 2 925,0 млн куб. м, а также по сбору и подготовке попутного газа в объеме 4 710,9 млн куб. м, и передаче ресурсов углеводородов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 91 636 382,3 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.3.2.3. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Северная нефть»:

1) оказание ООО «РН-Северная нефть» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 6 828,7 тыс. тонн, а также по сбору и подготовке попутного газа в объеме 388,9 млн куб. м, и передаче ресурсов углеводородов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 63 766 236,5 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.3.2.4. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»:

1) оказание ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 2 386,0 тыс. тонн, газового конденсата в объеме 19,2 тыс. тонн, природного газа в объеме 474,0 млн куб. м, а также по сбору и подготовке попутного газа в объеме 530,2 млн куб. м, и передаче ресурсов углеводородов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 33 309 168,9 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.3.2.5. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз»:

1) оказание ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 1 329,7 тыс. тонн, газового конденсата в объеме 95,3 тыс. тонн, природного газа в объеме 3 343,6 млн куб. м, а также по сбору и подготовке попутного газа в объеме 407,0 млн куб. м, и передаче ресурсов

углеводородов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 24 519 876,3 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.3.2.6. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) оказание ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 1 499,6 тыс. тонн, газового конденсата в объеме 2,5 тыс. тонн, природного газа в объеме 0,7 млн куб. м, а также по сбору и подготовке попутного газа в объеме 166,2 млн куб. м, и передаче ресурсов углеводородов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 20 382 346,8 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.3.2.7. ПАО «НК «Роснефть» и ОАО «Грознефтегаз»:

1) оказание ОАО «Грознефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 303,6 тыс. тонн, газового конденсата в объеме 0,5 тыс. тонн, природного газа в объеме 6,6 млн куб. м, а также по сбору и подготовке попутного газа в объеме 93,3 млн куб. м, и передаче ресурсов углеводородов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 10 166 180,3 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.3.2.8. ПАО «НК «Роснефть» и АО «Верхнечонскнефтегаз»:

1) оказание АО «Верхнечонскнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 293,0 тыс. тонн и передаче ресурсов углеводородов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 3 569 140,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.3.2.9. ПАО «НК «Роснефть» и АО «Томскнефть» ВНК:

1) оказание АО «Томскнефть» ВНК (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 409,2 тыс. тонн и передаче ресурсов углеводородов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 3 066 609,6 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 января 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 января 2019 года, протокол № 14.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента  
корпоративного управления –  
корпоративный секретарь

3.2. **28 января 2019 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**