

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: **03.12.2018.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 4 «О совмещении членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций», № 6 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «НК «Роснефть» и № 10 «О согласии на совершение 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 № 4 повестки дня заседания:

2.2.1.1. 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:

Елена Владимировна Завалеева: член Совета директоров ООО «РН-Переработка», ООО «РН-Разведка и добыча»

Андрей Николаевич Шишкин: член Совета директоров АО «ОСК»

2.2.2. По вопросу № 6 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00.

2.2.3. По вопросу № 10 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Определить цену и дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.3.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть»:

1) оказание ПАО «НК «Роснефть» (комиссионер) ПАО АНК «Башнефть» (комитент) комиссионных услуг по реализации в период с января 2019 года по март 2020 года нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок в объеме до 17 847,347 тыс. тонн за комиссионное вознаграждение в размере до 6 302 383,74 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) поставка ПАО АНК «Башнефть» (поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) в период с января 2019 года по март 2020 года высокооктановых компонентов в объеме до 612,386 тыс. тонн общей стоимостью до 25 974 326,61 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.3.1.2. ПАО «НК «Роснефть» и АО «Роспан Интернешнл»:

1) поставка АО «Роспан Интернешнл» (поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) в период с января 2019 года по март 2020 года газового конденсата в объеме до 5 066,836 тыс. тонн общей стоимостью до 151 473 050,26 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.3.1.3. ПАО «НК «Роснефть» и АО «РН-Транс»:

1) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 транспортно-экспедиционных услуг, связанных с грузоотправлением и услуг по организации перевозки продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства ж/д транспортом, транспортно-экспедиционных услуг при отгрузках автотранспортом с площадок Компании на внутренний рынок в объеме до 34 930,2 тыс. тонн на сумму до 88 865 347,1 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки нефти, продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства ж/д транспортом, транспортно-экспедиционных услуг при отгрузках автотранспортом с площадок Компании на экспорт в объеме до 9 451,7 тыс. тонн на сумму до 12 313 384,9 тыс. руб. (с учетом НДС);

3) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства ж/д транспортом при экспортных перевозках с площадок Компании в порты РФ для последующего таможенного оформления и вывоза в объеме до 31 035,7 тыс. тонн на сумму до 33 775 131,2 тыс. руб. (с учетом НДС);

4) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 транспортно-экспедиционных услуг, связанных с транспортировкой железнодорожным транспортом при перевозках сырой нефти для загрузки НПЗ, нефти и газового конденсата на внутренний рынок и на экспорт в объеме до 8 020,4 тыс. тонн на сумму до 17 799 122,5 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.3.1.4. ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «НГК «Славнефть»:

1) оказание ПАО «НГК «Славнефть» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 транспортно-экспедиционных

услуг по организации отгрузки нефтепродуктов в объеме до 5 410,1 тыс. тонн на сумму до 4 408 565,5 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.3.2. Определить цену и дать согласие на изменение условий следующей ранее одобренной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Бункер»:

1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) ООО «РН-Бункер» (покупатель) в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 нефтепродуктов в объеме 2 868,64 тыс. тонн общей стоимостью 76 804 385,15 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 ноября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 декабря 2018 года, протокол № 11.**

3. Подпись

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

3.2. **03 декабря 2018 года**

М.П.

С.В. Грицкевич