

**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.](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 №1 «О составе Правления ПАО «НК «Роснефть»\* и №2 «О совмещении членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций» кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

Назначить с 15.07.2017 членами Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года:

1) Калинина Юрия Ивановича, вице-президента по кадровым и социальным вопросам ПАО «НК «Роснефть».

Доля участия Калинина Ю.И. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0,0019%.

Доля принадлежащих Калинину Ю.И. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0,0019%.

2) Лирона Эрика Мориса, первого вице-президента ПАО «НК «Роснефть».

Доля участия Лирона Э.М. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0,0051 %.

Доля принадлежащих Лирону Э. М. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0,0051 %.

3) Касимиро Дидье, вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть».

Доля участия Касимиро Д. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0,0043%.

Доля принадлежащих Касимиро Д. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0,0043%.

4) Лазарева Петра Ивановича, финансового директора ПАО «НК «Роснефть».

Доля участия Лазарева П.И. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»»: 0,0042%.  
Доля принадлежащих Лазареву П.И. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»»: 0,0042%.

5) Рунье Зелько, вице-президента по шельфовым проектам ПАО «НК «Роснефть»». Доля участия Рунье З. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»»: 0,0036%.  
Доля принадлежащих Рунье З. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»»: 0,0036%.

6) Русакову Владу Вилориковну, вице-президента ПАО «НК «Роснефть»». Доля участия Русаковой В.В. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»»: 0,00004%.  
Доля принадлежащих Русаковой В.В. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»»: 0,00004%.

\* Количественный состав Правления ПАО «НК «Роснефть» составляет 11 человек.

Информация о составе Правления ПАО «НК «Роснефть» размещена на официальном сайте: <https://www.rosneft.ru/governance/corpmangement/>.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

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:

Эрик Морис Лирон: Член Совета директоров ООО «ННК»

Дидье Касими́ро: Председатель Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ», Rosneft Trading S.A., Председатель Наблюдательного Совета ЧАО «ЛИНИК», член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»

Юрий Игоревич Курилин: Член Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО)

Петр Иванович Лазарев: Член Совета директоров ЗАО «ТЭК-Торг»

Юрий Анатольевич Нарушевич: Председатель Совета директоров ООО «РН-Сервис»

Влада Вилориковна Русакова: Председатель Совета директоров АО «Сибнефтегаз», член Совета директоров SIA «ITERA Latvija»

Андрей Николаевич Шишкин: Председатель Совета директоров АО «ДЦСС», АО «82 СРЗ»; член Совета директоров ООО «Арктический Научный Центр», ПАО «Гипротюменнефтегаз», ОАО «ВНИПИнефть», ООО «Звезда-Хёндэ», ОАО «ТомскНИПИнефть», ООО «СНГТ»; Президент, Председатель Правления, Заместитель Председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»

Геннадий Иванович Букаев: Член Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ»

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 июля 2017 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 июля 2017 года, протокол № 2.**

3. Подпись

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

**С.В. Грицкевич**

3.2. **14 июля 2017 года**

**М.П.**