

**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 № 1 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», № 5 «Об утверждении Стандарта Компании «Управление непрофильными и неэффективными активами» и № 6 «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 № 1 повестки дня заседания:

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

2.2.1.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт»:

1) продажа ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт» (покупатель) нефтепродуктов в период до 31.12.2018 включительно, в объеме до 107 733 тонн общей стоимостью до 3 684 401,705 тыс. рублей без учета НДС.

2.2.1.1.2. ПАО «НК «Роснефть» и Rosneft Trading S.A.:

1) продажа ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) Rosneft Trading S.A. (покупатель) нефти в период до 31.12.2018 включительно, в объеме до 3 368,40 тыс. тонн общей стоимостью до 1 328,511 млн. долл. США.

2.2.1.1.3. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Транс Запад»:

1) приобретение ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ООО «РН-Транс Запад» (поставщик) нефтепродуктов в период до 31.01.2019 включительно, в объеме до 182 000,00 тонн общей стоимостью до 5 281 670,837 тыс. рублей с учетом НДС.

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

1) приобретение ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) у АО «Роспан Интернешнл» (поставщик) газового конденсата в период до 31.12.2018 включительно, в объеме до 1 393,15 тыс. тонн общей стоимостью до 35 093 558,13 тыс. рублей с учетом НДС.

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

1) оказание ПАО «Транснефть» (исполнитель) в период до 31.12.2018 включительно, услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 186 555,851 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 330 000 000,0 тыс. рублей.

2) оказание ПАО «Транснефть» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период до 31.12.2018 услуг по транспортировке нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов в объеме 7,9 млн. тонн на общую сумму 12,1 млрд. рублей.

2.2.1.1.6. ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром»:

1) оказание ПАО «Газпром» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) услуг по организации транспортировки газа горючего природного в период до 31.12.2020г. в объеме не более 167 667,5 млн. куб. м за вознаграждение в размере не более 295 854 778,9 тыс. рублей (с учетом НДС).

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

1) оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период до 31.12.2018г. включительно по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 68 823,6 тыс. тонн, а также по сбору и подготовке попутного газа в объеме 4 653,0 млн куб. м, и передаче добытых ресурсов заказчику за вознаграждение в размере 289 901 924,3 тыс. рублей с учетом НДС.

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

1) оказание ООО «РН-Пурнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период до 31.12.2018г. включительно по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 4 990,9 тыс. тонн, газового конденсата в объеме 172,1 тыс. тонн, природного газа в объеме 1 498,0 млн куб. м, а также по сбору и подготовке попутного газа в объеме 3 897,0 млн куб. м, и передаче добытых ресурсов заказчику за вознаграждение в размере 59 008 914,9 тыс. рублей с учетом НДС.

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

1) оказание ООО «РН-Северная нефть» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период до 31.12.2018г. включительно по

добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 3 917,6 тыс. тонн, а также по сбору и подготовке попутного газа в объеме 217,5 млн куб. м, и передаче добытых ресурсов заказчику за вознаграждение в размере 26 349 159,9 тыс. рублей с учетом НДС.

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

1) оказание ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение услуг) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период до 31.12.2018г. включительно по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 1 172,4 тыс. тонн, газового конденсата в объеме 7,7 тыс. тонн, природного газа в объеме 105,0 млн куб. м, а также по сбору и подготовке попутного газа в объеме 238,5 млн куб. м, и передаче добытых ресурсов заказчику за вознаграждение в размере 17 012 446,4 тыс. рублей с учетом НДС.

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

1) оказание ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период до 31.12.2018г. включительно по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 715,4 тыс. тонн, газового конденсата в объеме 66,3 тыс. тонн, природного газа в объеме 1 782,0 млн куб. м, а также по сбору и подготовке попутного газа в объеме 192,4 млн куб. м, и передаче добытых ресурсов заказчику за вознаграждение в размере 11 206 239,9 тыс. рублей с учетом НДС.

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

1) оказание ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) в период до 31.12.2018г. включительно для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 841,9 тыс. тонн, газового конденсата в объеме 2,4 тыс. тонн, природного газа в объеме 0,7 млн куб. м, а также по сбору и подготовке попутного газа в объеме 89,5 млн куб. м, и передаче добытых ресурсов заказчику за вознаграждение в размере 9 770 933,8 тыс. рублей с учетом НДС.

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

1) оказание ОАО «Грознефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период до 31.12.2018г. включительно по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику: нефти в объеме 143,4 тыс. тонн, газового конденсата в объеме 0,1 тыс. тонн, природного газа в объеме 0,8 млн куб. м, а также по сбору и подготовке попутного газа в объеме 51,4 млн куб. м, и передаче добытых ресурсов заказчику за вознаграждение в размере 4 844 300,8 тыс. рублей с учетом НДС.

2.2.2. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить Стандарт Компании «Управление непрофильными и неэффективными активами» № ПЗ-01 С-0002 версия 2.00.

2.2.3. По вопросу № 6 повестки дня заседания:

2.2.3.1. 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 Иванович Калинин: член Совета директоров ООО «РН-Разведка и добыча», ООО «РН-Коммерция», ООО «РН-Ресурс», ООО «РН-Переработка»

Эрик Морис Лирон: член Совета директоров ООО «РН-Разведка и добыча», ООО «РН-ГАЗ», ООО «РН-Ресурс», ООО «РН-Иностранные проекты»

Геннадий Иванович Букаев: член Правления АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев»

Дидье Касими́ро: Председатель Совета директоров ООО «РН-Переработка», член Совета директоров ООО «РН-Коммерция», ООО «РН-Ресурс», ООО «РН-Иностранные проекты»

Юрий Игоревич Курилин: член Совета директоров ООО «РН-ГАЗ»

Петр Иванович Лазарев: Председатель Совета директоров ООО «РН-Ресурс», член Совета директоров ООО «РН-Разведка и добыча», ООО «РН-Коммерция», ООО «РН-Актив», ООО «РН-Иностранные проекты»

Юрий Анатольевич Нарушевич: Председатель Совета директоров ООО «РН-Актив», член Совета директоров ООО «РН-Разведка и добыча», ООО «РН-ГАЗ»

Зелько Рунье: Председатель Совета директоров ООО «РН-Иностранные проекты», член Совета директоров ООО «РН-ГАЗ»

Влада Вилориковна Русакова: Председатель Совета директоров ООО «РН-ГАЗ»

Андрей Николаевич Шишкин: член Совета директоров ООО «РН-Разведка и добыча», ООО «РН-Коммерция», ООО «РН-Актив», ООО «РН-Переработка», член Наблюдательного совета Национальной ассоциации трансфера технологий.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 января 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 января 2018 года, протокол №11.**

3. Подпись

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

3.2. **25 января 2018 года**

М.П.

С.В. Грицкевич