

**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 вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть»» кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» следующие вопросы, предложенные акционером, являющимся владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:

- 1) Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- 2) Алсуваиди Файзал – Президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation;
- 3) Белоусов Андрей Рэмович – Помощник Президента Российской Федерации;
- 4) Варниг Артур Маттиас – Исполнительный директор компании «Норд Стрим 2 АГ» (Nord Stream 2 AG) (выдвигается в качестве независимого директора);
- 5) Вьюгин Олег Вячеславович – профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

- «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (выдвигается в качестве независимого директора);
- 6) Глазенберг Айван – Главный исполнительный директор компании Glencore plc.;
 - 7) Дадли Роберт Уоррен – Президент группы компаний BP p.l.c.;
 - 8) Кинтеро Ордонес Гильермо – член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
 - 9) Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации;
 - 10) Сечин Игорь Иванович – главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть»;
 - 11) Хамфриз Дональд – член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора).

2.2.3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером, являющимся владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:

- 1) Андрианова Ольга Анатольевна – главный бухгалтер АО «РОСНЕФТЕГАЗ»;
- 2) Богашов Александр Евгеньевич – заместитель директора департамента Минэнерго России;
- 3) Пома Сергей Иванович - заместитель Председателя Правления саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР);
- 4) Сабанцев Захар Борисович - начальник отдела департамента Минфина России;
- 5) Шумов Павел Геннадьевич – начальник отдела департамента Минэкономразвития России.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 марта 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 марта 2017 года, протокол №21.**

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.

3. Подпись

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

3.2. **09 марта 2017 года**

М.П.

С.В.Грицкевич