

**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 утверждении изменений Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг», № 5 «О составе Правления ПАО «НК «Роснефть» и 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:

2.2.1.1. Утвердить Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 2.00.

2.2.2. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Назначить с 25.04.2018 членами Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года:

1) Завалееву Елену Владимировну, статс-секретаря – вице-президента ПАО «НК «Роснефть»;

Доля участия Завалеевой Е.В. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0,000059%.

Доля принадлежащих Завалеевой Е.В. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0,000059%.

2) Шишкина Андрея Николаевича, вице-президента по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»;

Доля участия Шишкина А.Н. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0,0036%.

Доля принадлежащих Шишкину А.Н. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0,0036%.

*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/corpmanagement/>.

2.2.2.2. 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 «Реестр-РН», ПАО АНК «Башнефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2018 года, протокол № 16.

3. Подпись

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

3.2. **24 апреля 2018 года**

С.В. Грицкевич

М.П.