

**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 № 3 «Об утверждении изменений во внутренние документы ПАО «НК «Роснефть» и № 5 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Утвердить изменения в Положение ПАО «НК «Роснефть» «О комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту» № П4-01 Р-0020 ЮЛ-001 версия 2.00.

2.2.2. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Определить цену и одобрить совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

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

1) совершение ООО «РН-Юганскнефтегаз» (технический заказчик) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по выполнению функций технического заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 6 662 263,0 тыс. рублей (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2018 года, протокол № 20.

3. Подпись

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

С.В. Грицкевич

3.2. **31 мая 2018 года**

М.П.