

**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>.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **01.04.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 1 «О совмещении Главным исполнительным директором – Председателем Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций», № 2 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «НК «Роснефть», № 7 «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 № 1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Дать согласие на совмещение Главным исполнительным директором – Председателем Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций сроком на период действия полномочий Главного исполнительного директора - Председателя Правления ПАО «НК «Роснефть» в качестве члена органов управления указанных организаций:

Игорь Иванович Сечин: член Наблюдательного совета Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия», член Попечительского совета Фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы».

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить Положение ПАО «НК «Роснефть» «Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.05 Р-0002 ЮЛ-001 версия 3.00.

2.2.3. По вопросу № 7 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Определить цену и одобрить изменение условий следующей ранее одобренной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Бункер»:

1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) ООО «РН-Бункер» (покупатель) нефтепродуктов с учетом изменения в объеме 3 093,013 тыс. тонн общей стоимостью 81 050 180,400 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 апреля 2019 года, протокол № 19.**

3. Подпись

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

3.2. **01 апреля 2019 года**

С.В. Грицкевич

М.П.