

**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» (полное фирменное наименование эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров 15.06.2016 – открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»).**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «Роснефть» (сокращенное фирменное наименование эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров 15.06.2016 – ОАО «НК «Роснефть»).**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва (место нахождения эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров 15.06.2016 – Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1).**

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.](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 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» кворум имеется, решение принято.

2.1.2. По вопросу №5 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы взаимосвязанных сделок» в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум имеется, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Белоусова Андрея Рэмовича.

2.2.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по установлению принципов управления в отношении третьего лица. Сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами и/или выгодоприобретателями по сделке, не раскрываются до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 июня 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 июня 2016 года, протокол №1.**

3. Подпись

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

3.2. **17 июня 2016 года**

М.П.

С.В.Грицкевич