

# 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: **02.10.2020.**

## 2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 5 «О составе Правления ПАО «НК «Роснефть»\* и № 9 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Прекратить 29.09.2020 полномочия члена Правления ПАО «НК «Роснефть» Букаева Геннадия Ивановича.

2.2.1.2. Прекратить 29.09.2020 полномочия члена Правления ПАО «НК «Роснефть» Завалеевой Елены Владимировны.

2.2.1.3. Прекратить 29.09.2020 полномочия члена Правления ПАО «НК «Роснефть» Курилина Юрия Игоревича.

2.2.1.4. Прекратить 29.09.2020 полномочия члена Правления ПАО «НК «Роснефть» Лазарева Петра Ивановича.

2.2.1.5. Прекратить 29.09.2020 полномочия члена Правления ПАО «НК «Роснефть» Латыпова Урала Альфретовича.

2.2.1.6. Прекратить 29.09.2020 полномочия члена Правления ПАО «НК «Роснефть» Лирона Эрика Мориса.

2.2.1.7. Прекратить 29.09.2020 полномочия члена Правления ПАО «НК «Роснефть» Шишкина Андрея Николаевича.

2.2.1.8. Назначить с 30.09.2020 членом Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года первого вице-президента по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса Зелько Рунье.

Доля участия Рунье З. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0,0036 %.

Доля принадлежащих Рунье З. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0,0036 %.

2.2.1.9. Назначить с 30.09.2020 членом Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года первого вице-президента Дидье Касимиро.

Доля участия Касимиро Д. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0,0043 %.

Доля принадлежащих Касимиро Д. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0,0043 %.

2.2.1.10. Назначить с 30.09.2020 членом Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года генерального директора АО «Сузун» Кучукова Ильгама Гаффаровича.

Доля участия Кучукова И.Г. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0 %.

Доля принадлежащих Кучукову И.Г. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0 %.

2.2.1.11. Назначить с 30.09.2020 членом Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года Президента, Председателя Правления АО «ВБРР» Маликову Дину Ринатовну.

Доля участия Маликовой Д.Р. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0,00004 %.

Доля принадлежащих Маликовой Д.Р. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0,00004 %.

2.2.1.12. Назначить с 30.09.2020 членом Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года генерального директора ООО «РН-Юганскнефтегаз» Табачникова Игоря Борисовича.

Доля участия Табачникова И.Б. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0 %.

Доля принадлежащих Табачникову И.Б. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0 %.

2.2.1.13. Назначить с 30.09.2020 членом Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года генерального директора ПАО АНК «Башнефть» Татриева Хасана Курейшевича.

Доля участия Татриева Х.К. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0 %.

Доля принадлежащих Татриеву Х.К. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0 %.

2.2.1.14. Назначить с 30.09.2020 членом Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года генерального директора ООО «РН-Ванкор» Чернова Владимира Николаевича.

Доля участия Чернова В.Н. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0 %.

Доля принадлежащих Чернову В.Н. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0 %.

2.2.1.15. Назначить заместителем Председателя Правления первого вице-президента по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса Рунье Зелько.

\*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. По вопросу № 9 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.2.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и ООО ИК «СИБИНТЕК»:

1) договор на выполнение ООО ИК «СИБИНТЕК» (исполнитель) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) работ по Договору на модификацию существующих решений корпоративных информационных систем и работ по внесению модификаций в настройки корпоративных информационных систем вне проектной деятельности на сумму не более 3 217 968,42 тыс. руб. с учетом НДС. Срок до 31.12.2020.

2) дополнительное соглашение к Договору на оказание по инжиниринговых услуг/ выполнение работ по созданию, внедрению, адаптации и модификации информационных систем/информационных ресурсов на увеличение суммы договора до суммы не более 30 270 529,2 тыс. руб. с учетом НДС и пролонгацию срока действия договора до 31.12.2021.

3) дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей Центра обработки данных для реализации проектов на базе ПО SAP HANA на увеличение суммы договора до суммы не более 3 184 553,09 тыс. руб. с учетом НДС и пролонгацию срока действия договора до 30.04.2022.

4) дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг, связанных с поддержкой процесса планирования и реализации потребностей в области ИТ, ИБ, связи, АСУТП, метрологии и контроля качества на увеличение суммы договора до суммы не более 2 969 321,25 тыс. руб. с учетом НДС и пролонгацию срока действия договора до 30.11.2021.

5) дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг в области информационных технологий, связи, автоматизированных систем управления технологическим процессом по следующим видам деятельности/направлениям: «Информационное обслуживание» на увеличение суммы договора до суммы не более 3 181 035,90 тыс. руб. с учетом НДС.

6) дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг в соответствии с методическими требованиями Заказчика по ИТ-развитию бизнес-блоков и бизнес-направлений, услуги по проработке ИТ-инициатив, направленных на создание и модификацию Информационных систем, объектов ИТ-инфраструктуры Заказчика, услуги по управлению программами ИТ-проектов на увеличение суммы договора до суммы не более 3 795 132,8 тыс. руб. с учетом НДС и пролонгацию срока действия договора до 31.07.2020.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 сентября 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 октября 2020 года, протокол № 7.**

3. Подпись

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

3.2. **02 октября 2020 года**

**С.В. Грицкевич**

**М.П.**