

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА,
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ»**

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: **05.02.2019.**

2. Содержание сообщения.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 12 М. И IV кв. 2018 г

- **РОСТ EBITDA В 1,5 РАЗА ГОД К ГОДУ ДО УРОВНЯ СВЫШЕ 2 ТРЛН РУБ. С УВЕЛИЧЕНИЕМ МАРЖИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ДО 25%**
- **УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2018 г. В 2,5 РАЗА ДО 549 МЛРД РУБ.**
- **СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 17,9 МЛРД ДОЛЛ. ПО ИТОГАМ 2018 Г.**
- **СНИЖЕНИЕ СУММАРНОГО ОБЪЕМА ТОРГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ЧИСТОГО ФИНАНСОВОГО ДОЛГА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 14 МЛРД ДОЛЛ.**

Консолидированные финансовые результаты по МСФО за 12 М. и IV кв. 2018 г.

	2018 год	2017 ¹ год	изм., %	IV кв. 2018	III кв. 2018	изм., %
Финансовые результаты						
млрд руб. (за исключением %)						
Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий	8 238	6 011	37,0%	2 165	2 286	(5,3)%
EBITDA	2 081	1 400	48,6%	488	643	(24,1)%
Маржа EBITDA	24,8%	22,6%	2,2 п.	22,2%	27,4%	(5,2) п.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти	549	222	>100%	109	142	(23,2)%
Маржа чистой прибыли	6,7%	3,7%	3,0 п.	5,0%	6,2%	(1,2) п.
Капитальные затраты	936	922	1,5%	257	227	13,2%
Свободный денежный поток (руб. экв.) ²	1 133	245	>100%	261	509	(48,7)%
Операционные затраты, руб./б.н.э.	194	185	4,9%	205	193	6,2%
млрд долл. ³ (за исключением %)						
Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий	133,7	106,4	25,7%	33,1	35,8	(7,5)%
EBITDA	33,1	24,0	37,9%	7,4	9,8	(24,5)%
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти	8,9	3,8	>100%	1,6	2,3	(30,4)%
Капитальные затраты	15,0	15,8	(5,1)%	3,9	3,5	11,4%
Свободный денежный поток	17,9	4,1	>100%	4,0	7,8	(48,7)%

Операционные затраты, долл./б.н.э.	3,1	3,2	(3,1)%	3,1	2,9	6,9%
<i>Справочно</i>						
Средняя цена Urals, долл./барр.	69,8	53,1	31,4%	67,3	74,2	(9,3)%
Средняя цена Urals, тыс. руб./барр.	4,38	3,10	41,2%	4,48	4,86	(8,0)%

¹Показатели выручки и EBITDA за 2017 г. скорректированы в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретенных в 2017 году.

²В расчет включены проценты за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов.

³Для пересчета использованы среднемесячные курсы ЦБ РФ.

Комментируя результаты 2018 г., Председатель Правления и Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин сказал:

«В 2018 году на фоне волатильности нефтяных цен, негативного изменения налогового законодательства, введения регулирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке и влияния ограничений на добычу ОПЕК+ Компания продемонстрировала успешные производственные и финансовые результаты.

Роснефть продолжила реализацию инвестиционных проектов и интеграцию ранее приобретенных активов.

Свою эффективность подтверждает одобренная год назад стратегия органического роста, направленная на повышение прибыльности бизнеса и максимизацию отдачи от существующих активов. По итогам года Компания продемонстрировала значительный денежный поток, в результате чего объем долговой нагрузки был снижен более чем на 14 млрд долл. США.

Утвержденная дивидендная политика позволила нам увеличить выплаты акционерам, что положительно сказалось на стоимости Роснефти – с момента одобрения стратегии Компании в декабре 2017 г. рост рыночной капитализации Компании составил 40% при средней динамике по российским нефтегазовым компаниям порядка 32%.

Отдельно отмечу важность для Компании предстоящего 2019 года. Инвестиции составят 1,2-1,3 трлн руб., что обусловлено активной фазой реализации крупных проектов в области разведки и добычи нефти и газа, а также проектов строительства современных установок на НПЗ Компании. Одновременно будет продолжена работа по повышению эффективности финансовой и операционной деятельности Компании, технологической трансформации бизнеса и выполнению других задач, обеспечивающих лидирующие позиции Компании в долгосрочной перспективе».

Финансовые показатели

Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий

Выручка за 2018 г. увеличилась в 1,4 раза год к году, составив 8 238 млрд руб. (133,7 млрд долл.), что, в первую очередь, обусловлено ростом мировых цен на нефть (+41,2% в руб. и +31,4% в долл. выражении), а также увеличением доходов от совместных российских и международных проектов (+ 44% год к году).

В IV кв. 2018 г. выручка составила 2 165 млрд руб. (33,1 млрд долл.), сократившись на 5,3% в рублевом выражении по отношению к уровню III кв. 2018 г., в результате значительного снижения мировых цен на нефть (-8,0% в руб. и -9,3% в долл. выражении), что было частично скомпенсировано ростом объемов добычи и реализации нефтяного сырья.

EBITDA

Показатель EBITDA за 2018 г. составил 2 081 млрд руб. (33,1 млрд долл.), что в 1,5 раза превышает уровень 2017 г. Росту показателя способствовало повышение эффективности деятельности, а также благоприятная внешняя конъюнктура рынка и смягчение ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

За 2018 г. рост удельных операционных затрат год к году составил 4,9% (со 185 до 194 руб. на б.н.э.), что значительно ниже темпа промышленной инфляции в РФ (11,9%). Увеличение связано,

главным образом, с ростом затрат на ремонт и обслуживание растущего фонда скважин, нефтепромысловые услуги, а также ростом тарифов естественных монополий.

В результате вышеуказанных факторов и проводимых Компанией мероприятий маржа EBITDA по итогам года увеличилась до 25%.

В IV кв. 2018 г. показатель EBITDA составил 488 млрд руб. (7,4 млрд долл.). Снижение показателя, в основном, связано с негативным эффектом лага в установлении экспортной пошлины на фоне существенного снижения мировых цен на нефть, а также сезонным ростом затрат.

Удельные операционные затраты в IV кв. 2018 г. составили 205 руб. на б.н.э. (3,1 долл. на б.н.э.) в сравнении с 193 руб. на б.н.э. (2,9 долл. на б.н.э.) в III кв. 2018 г. Рост показателя в рублевом выражении связан с увеличением тарифов естественных монополий, ростом затрат на технологический транспорт, а также наращиванием добычи после снятия ограничений ОПЕК +.

Чистая прибыль акционеров Компании

За 2018 г. чистая прибыль, относящаяся к акционерам Компании, превысила уровень показателя за аналогичный период 2017 г. в 2,5 раза и составила 549 млрд руб. (8,9 млрд долл.), несмотря на признание ряда обесценений. Рост чистой прибыли помимо увеличения операционной прибыли обусловлен положительным эффектом курсовых разниц, а также признанием единовременного дохода от приобретения доли в СП по разработке месторождений с иностранным партнером и справедливой оценки ранее имевшейся доли в СП.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Компании, в IV кв. 2018 г. составила 109 млрд руб. (1,6 млрд долл.) по сравнению с 142 млрд руб. (2,3 млрд долл.) в III кв. 2018 г. Снижение связано преимущественно с негативной динамикой операционной прибыли (-31,5% к III кв. 2018 г.), а также со снижением положительного эффекта курсовых разниц и прочих доходов.

Капитальные затраты

Капитальные затраты в IV кв. 2018 г. составили 257 млрд руб. (3,9 млрд долл.), достигнув по итогам 2018 г. 936 млрд руб. (15,0 млрд долл.). Рост капитальных вложений за 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г. составил порядка 1,5% в руб. выражении. Инвестиции направлены на реализацию высокоэффективных проектов разведки и добычи нефти и газа, продолжение проектов строительства современных установок на НПЗ, развитие собственного сервиса и поддержание действующих активов в рамках утвержденного плана и Стратегии Компании.

Свободный денежный поток

Благодаря сильным операционным результатам, выполнению мероприятий по снижению оборотного капитала и благоприятной ценовой конъюнктуре Компания продолжила наращивать свободный денежный поток, который составил 1 133 млрд руб. (17,9 млрд долл.) за 2018 г., что превышает показатель прошлого года более чем в 4 раза.

Снижение свободного денежного потока в IV кв. 2018 г. до 261 млрд руб. (4,0 млрд долл.), связано со снижением EBITDA.

Финансовая устойчивость

В течение года Компания существенно сократила долговую нагрузку: более чем в 2 раза снижен объем краткосрочных обязательств, значение показателя чистый долг / EBITDA к концу года составило 1.2х в долл. выражении, снизившись на 40%.

В 2018 г. акционерам Компании было выплачено 225 млрд руб. дивидендов, в т.ч. 155 млрд руб. за I пол. 2018 г. что составляет 50% чистой прибыли по МСФО и соответствует предусмотренному дивидендной политикой уровню. Успешные годовые результаты также обеспечат высокий уровень итоговых дивидендов, существенно повысив значения доходности для акционеров.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления –**

корпоративный секретарь

3.2. **05 февраля 2019 года**

М.П.

С.В. Грицкевич