

**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: **23.05.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 1 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «НК «Роснефть», № 2 «О согласии на совершение 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 № 1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Утвердить Положение ПАО «НК «Роснефть» «О введении в должность членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.05 Р-0032 ЮЛ-001 версия 2.00.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.2.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и КОО «Роснефть-Монголия»:

1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (продавец) КОО «Роснефть-Монголия» (покупатель) в период с мая 2019 года по июнь 2020 года нефтепродуктов в объеме до 1 145 тыс. тонн общей стоимостью до 916 311 тыс. долларов США.

2.2.2.1.2. 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) в 2020 году действий по выполнению функций технического заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 8 329 998,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 мая 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 мая 2019 года, протокол № 24.**

3. Подпись

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

3.2. **23 мая 2019 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**