

**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: **25.02.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 2 «О совмещении членом Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций», № 7 «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 № 2 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Дать согласие на совмещение членом Правления ПАО «НК «Роснефть» Геннадием Ивановичем Букаевым должности Председателя Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» сроком на период действия полномочий в качестве Председателя Наблюдательного совета указанной организации.

2.2.2. По вопросу № 7 повестки дня заседания:

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

2.2.2.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Пурнефтегаз»:

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «РН-Пурнефтегаз» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих ПАО «НК «Роснефть», за плату в размере 20 324 262 тыс. руб. в год (с учетом НДС)

2.2.2.1.2. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»:

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих ПАО «НК «Роснефть», за плату в размере 4 811 415 тыс. руб. в год (с учетом НДС)

2.2.2.1.3. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ»:

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих ПАО «НК «Роснефть», за плату в размере 10 955 315 тыс. руб. в год (с учетом НДС)

2.2.2.1.4. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Северная нефть»:

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «РН-Северная нефть» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих ПАО «НК «Роснефть», за плату в размере 15 233 074 тыс. руб. в год (с учетом НДС)

2.2.2.1.5. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз»:

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих ПАО «НК «Роснефть», за плату в размере 4 161 158 тыс. руб. в год (с учетом НДС)

2.2.2.1.6. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих ПАО «НК «Роснефть», за плату в размере 2 868 539 тыс. руб. в год (с учетом НДС)

2.2.2.1.7. ПАО «НК «Роснефть» и АО «РН-Шельф Дальний Восток»:

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование АО «РН-Шельф Дальний Восток» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих ПАО «НК «Роснефть», за плату в размере 5 717 068 тыс. руб. в год (с учетом НДС)

2.2.2.1.8. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ»:

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих ПАО «НК «Роснефть», за плату в размере 2 521 615 тыс. руб. в год (с учетом НДС)

2.2.2.1.9. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Морской терминал Туапсе»:

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «РН-Морской терминал Туапсе» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих ПАО «НК «Роснефть», за плату в размере 2 753 569 тыс. руб. в год (с учетом НДС)

2.2.2.1.10. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз»:

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «РН-Юганскнефтегаз» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих ПАО «НК «Роснефть», за плату в размере 142 080 546 тыс. руб. в год (с учетом НДС)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 февраля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 февраля 2019 года, протокол № 16.**

3. Подпись

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

3.2. **25 февраля 2019 года**

М.П.

С.В. Грицкевич