

**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: **30.12.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 2 «Об утверждении изменений во внутренние документы ПАО «НК «Роснефть», № 4 «Об утверждении изменения условий Договора – поручения на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», № 9 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», № 10 «О составе Правления ПАО «НК «Роснефть»* 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. Утвердить изменения в Положениях ПАО «НК «Роснефть»: «О годовом премировании топ-менеджеров и руководителей самостоятельных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0017 ЮЛ-001, «О годовом премировании руководителей среднего звена, специалистов и рабочих Аппарата управления ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0218 ЮЛ-001, «О годовом премировании Генерального директора и руководителей верхнего звена Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» №П2-03 Р-0111

2.2.2. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить изменение условий Договора – поручения на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «НК «Роснефть», заключенного с ООО «Реестр-РН».

2.2.3. По вопросу № 9 повестки дня заседания:

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

2.2.3.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и АО «РН-Транс»:

1) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2020 по 31.03.2021 транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки нефти, продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства ж/д транспортом, транспортно-экспедиционных услуг, связанных с хранением грузов в вагонах и на станциях погрузки/грузовых фронтах, транспортно-экспедиционных услуг при отгрузках автотранспортом с площадок ПАО «НК «Роснефть» на внутренний рынок в объеме до 49 175,5 тыс. тонн на сумму до 158 328 119,1 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2020 по 31.03.2021 транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки нефти, продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства ж/д транспортом, транспортно-экспедиционных услуг, связанных с хранением грузов в вагонах и на станциях погрузки/грузовых фронтах, транспортно-экспедиционных услуг при отгрузках автотранспортом с площадок ПАО «НК «Роснефть» на экспорт в объеме до 7 462,9 тыс. тонн на сумму до 6 616 437,7 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2020 по 31.03.2021 транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки нефти, продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства ж/д транспортом, транспортно-экспедиционных услуг, связанных с хранением грузов в вагонах и на станциях погрузки/грузовых фронтах, транспортно-экспедиционных услуг при отгрузках автотранспортом с площадок ПАО «НК «Роснефть» на экспорт в объеме до 37 302,0 тыс. тонн на сумму до 57 244 972,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

4) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2020 по 31.03.2021 транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки нефти, продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства ж/д транспортом, транспортно-экспедиционных услуг, связанных с хранением грузов в вагонах и на станциях погрузки/грузовых фронтах, транспортно-экспедиционных услуг при отгрузках автотранспортом с площадок ПАО «НК «Роснефть» на экспорт и внутренний рынок в объеме до 8 840,9 тыс. тонн на сумму до 24 365 719,4 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «РН-Юганскнефтегаз» (арендатор) основных средств, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть», за плату в размере 138 405 899 тыс. руб. в год (с учетом НДС)

2.2.3.1.3. ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Транснефть»:

1) оказание ПАО «Транснефть» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) услуг по транспортировке нефти по системе магистральных нефтепроводов в период с января 2020 года по декабрь 2020 года в объеме до 191 084,388 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 407 600 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.4. По вопросу № 10 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Прекратить 26.12.2019 полномочия члена Правления ПАО «НК «Роснефть», заместителя Председателя Правления Калинина Юрия Ивановича.

2.2.4.2. Прекратить 26.12.2019 полномочия члена Правления ПАО «НК «Роснефть» Русаковой Влады Вилориковны.

2.2.4.3. Назначить с 27.12.2019 членом Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года вице-президента – руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть» Латыпова Урала Альфретовича.

Доля участия Латыпова У.А. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0 %.

Доля принадлежащих Латыпову У.А. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0 %.

2.2.4.4. Назначить с 27.12.2019 членом Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года, вице-президента – главного геолога ПАО «НК «Роснефть» Полякова Андрея Александровича.

Доля участия Полякова А.А. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0,000001 %.

Доля принадлежащих Полякову А.А. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0,000001 %.

2.2.4.5. 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/>.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 декабря 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 декабря 2019 года, протокол № 12.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь

3.2. 30 декабря 2019 года

С.В. Грицкевич

М.П.