

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: **24.12.2018.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 1 «Об утверждении внутренних документов ПАО «НК «Роснефть», № 7 «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:

2.2.2. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить Политику Компании в области разведки и добычи углеводородов на шельфе № П1-01 П-02 версия 2.00.

2.2.2.2. Утвердить Положение ПАО «НК «Роснефть» «Порядок организации информационного взаимодействия через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью в сети Интернет» № ПЗ-01.08 Р-0016 ЮЛ-001 версия 1.00.

2.2.2.3. Утвердить изменения в Положение ПАО «НК «Роснефть» «О годовом премировании топ-менеджеров и руководителей самостоятельных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0017 ЮЛ-001 версия 1.02.

2.2.3. По вопросу № 7 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 Rosneft Trading S.A.:

1) продажа ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) Rosneft Trading S.A. (покупатель) нефти в объеме до 4 258,97 тыс. тонн общей стоимостью до 3 138,15 млн. долл. США, период поставки с 01.01.2019 по 31.03.2020

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

1) оказание ПАО «Транснефть» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по транспортировке нефти по системе магистральных нефтепроводов в 2019 году в объеме 194 022,971 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 365 000 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ПАО «Транснефть» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по транспортировке нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктов в 2019 году в объеме 6,6 млн. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 10 430 921,08 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.3.1.3. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Бункер»:

1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) ООО «РН-Бункер» (покупатель) в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 нефтепродуктов в объеме 2 813 тыс. тонн общей стоимостью 124 354 660 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.3.1.4. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Аэро»:

1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) ООО «РН-Аэро» (покупатель) в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 нефтепродуктов в объеме 3 266,808 тыс. тонн общей стоимостью 144 139 167,036 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.3.1.5. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Битум»:

1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) ООО «РН-Битум» (покупатель) в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 нефтепродуктов в объеме 2 838 тыс. тонн общей стоимостью 46 273 847,316 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.3.1.6. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Смазочные материалы»:

1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) ООО «РН-Смазочные материалы» (покупатель) в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 нефтепродуктов в объеме 1 275,465 тыс. тонн общей стоимостью 61 045 569,56 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) поставка ООО «РН-Смазочные материалы» (поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 нефтепродуктов в объеме 22,4 тыс. тонн общей стоимостью 4 308 910,6 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.3.2. Определить цену и дать согласие на изменение условий следующих ранее одобренных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

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

1) оказание ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (исполнитель) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период до 31.12.2018 включительно услуг (выполнение работ) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику, за вознаграждение с учетом дополнительного соглашения на общую предельную сумму 11 470 207,4 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.3.2.2. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Бурение»:

1) выполнение ООО «РН-Бурение» (подрядчик) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) дополнительных работ по строительству на сумму 1 010 381,72 тыс. руб. (с учетом НДС). Общая сумма сделки составит 3 544 322,23 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) соглашение об установлении долгосрочного тарифа на срок 11 лет на оплату ПАО «НК «Роснефть» услуг ПАО «Транснефть» по транспортировке 12 млн. тонн нефти в год по нефтепроводу «Тихорецк-Туапсинский НПЗ» в части расчета ставки тарифа на 2019 год исходя из предельно согласованного для периода объема прокачки и уменьшения общей суммы сделки до 17 667,565 млн. руб. (с учетом НДС)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 декабря 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 декабря 2018 года, протокол № 13.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь

3.2. **24 декабря 2018 года**

М.П.

С.В. Грицкевич