

**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.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505)

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №2 «Об утверждении Политики Компании «Кредитная политика», №3 «Об утверждении изменений в Политику Компании «О внутреннем аудите», №4 «Об утверждении Положения Компании «Порядок управления конфликтом интересов в ПАО «НК «Роснефть» и Обществах Группы», №5 «Об утверждении Положения ПАО «НК «Роснефть» «Об оценке деятельности Совета директоров», №6 «Об утверждении Положения ПАО «НК «Роснефть» «О владении членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» акциями ПАО «НК «Роснефть», акциями и долями участия в уставных капиталах Обществ Группы», №8 «О согласии на совершение и 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. Утвердить Политику Компании «Кредитная политика» № П2-06.05 П-01 версия 1.00.

2.2.2. По вопросу №3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить изменения в Политику Компании «О внутреннем аудите» № П4-01 П-02 версия 1.00, утвержденную решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» от 30.01.2015 (протокол от 02.02.2015 № 20).

2.2.3. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Утвердить Положение Компании «Порядок управления конфликтом интересов в ПАО «НК «Роснефть» и Обществах Группы» № ПЗ-11.03 Р-0077 версия 1.00.

2.2.4. По вопросу №5 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Утвердить Положение ПАО «НК «Роснефть» «Об оценке деятельности Совета директоров».

2.2.5. По вопросу №6 повестки дня заседания:

2.2.5.1. Утвердить Положение ПАО «НК «Роснефть» «О владении членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» акциями ПАО «НК «Роснефть», акциями и долями участия в уставных капиталах Обществ Группы».

2.2.6. По вопросу №8 повестки дня заседания:

2.2.6.1. Определить цену и дать согласие на изменение условий следующей ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

2.2.6.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и Rosneft Trading S.A.:

1) по предоставлению ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа Rosneft Trading S.A.(заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 300 000,0 тыс. долл. США сроком на 2 года путем пролонгации срока возврата займа до 10.06.2019г. и увеличения суммы займа до 445 000,0 тыс. долл. США на следующих условиях:

- с даты пролонгации договора займа в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном бюджетным комитетом ПАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;

- общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 491 280,0 тыс. долл. США.

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

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

1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (продавец) КОО «Роснефть-Монголия» (покупатель) в период с июня 2017 по июнь 2018 нефтепродуктов в объеме до 966,240 тыс. тонн общей стоимостью до 514,00 млн. долларов США.

2.2.6.2.2. ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Оренбургнефть»:

1) поставка ПАО «Оренбургнефть» (поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) бензина газового стабильного (БГС) в объеме до 82 676,00 тонн общей стоимостью до 2 056 410,7 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 июня 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 июня 2017 года, протокол №28.**

3. Подпись

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

3.2. **13 июня 2017 года**

М.П.

С.В. Грицкевич