

## **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>.

### 2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 4 «Об утверждении Политики Компании в области инновационной деятельности», № 5 «Об утверждении изменений в Положение Компании «Порядок управления конфликтом интересов в ПАО «НК «Роснефть» и Обществах Группы»» и № 8 «Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы сделок с третьими лицами и 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 № 4 повестки дня заседания:

Утвердить Политику Компании в области инновационной деятельности № П4-02.02 П-01 версия 2.00.

2.2.2. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

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

2.2.3. По вопросу № 8 повестки дня заседания (в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность):

Определить цену и дать согласие на совершение пяти сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «НК «Роснефть» и АО «Роснефтефлот» на следующих условиях:

Получение ПАО «НК «Роснефть» (фрахтователь) в пользование от АО «Роснефтефлот» (судовладелец) по каждой сделке судна на условиях договора тайм-чартера сроком на 20 лет.

Сумма каждой сделки составит не более 318,5 млн. долларов США.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 декабря 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 декабря 2017 года, протокол № 9.**

3. Подпись

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

3.2. **25 декабря 2017 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**