

**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: **03.09.2018.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. **По вопросу № 1 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:

2.2.1.1. **Определить цену и дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «НК «Роснефть» и UBS Limited:**

1) по предоставлению ПАО «НК «Роснефть» гарантии по возмещению UBS Limited («Банк-агент» или «UBS») и всем остальным лицам, входящим в Группу UBS, любых расходов по всем прямым искам, обязательствам, убыткам, ущербу (включая все обоснованно понесенные затраты и издержки), возникшим в связи с обязательствами ООО «РН-Капитал» («Выгодоприобретатель») в рамках реализации программы приобретения акций ПАО «НК «Роснефть» на открытом рынке в период с 3 кв. 2018 года по 4 кв. 2020 года. Общая сумма сделки не превысит 128,6 млрд. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 августа 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 сентября 2018 года, протокол № 7.**

3. Подпись

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

3.2. **03 сентября 2018 года**

С.В. Грицкевич

М.П.