

**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 № 2 «Об утверждении изменений в Политику Компании в области управления временно свободными денежными средствами» и № 5 «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 № 2 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Утвердить изменения в Политику Компании в области управления временно свободными денежными средствами № П2-06.03 П-01 версия 1.00.

2.2.2. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

2.2.2.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть»:

1) оказание ПАО АНК «Башнефть» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. услуг по приему и выполнение работ по переработке товарной нефти, газового конденсата, нефтяного и нефтесодержащего сырья, а также другого сырья; погрузке продуктов переработки; затариванию и/или фасовке товарной продукции, хранению продуктов переработки. Объем переработки до 21 820,745 тыс. тонн сырья на общую сумму до 139 041 787,1 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 августа 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 августа 2017 года, протокол № 4.**

3. Подпись

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

3.2. **25 августа 2017 года**

М.П.

С.В. Грицкевич