

**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: **17.04.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №№ 3-5, 7, 8 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.

2.2.2. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2018 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие решения:

1) Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 33 коп. (одиннадцать рублей тридцать три копейки) на одну размещенную акцию.

*Примечание: учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2018 года в размере 14 руб. 58 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2018 год составит 25 руб. 91 коп.*

2) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 июня 2019 года.

3) Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить

не позднее 01 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 июля 2019 года.

2.2.3. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2018 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».

2.2.3.2. Определить стоимость аудиторских услуг Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»:

1) по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НК «Роснефть» (юридическое лицо), составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере 7 200 000,00 рублей, с учетом НДС;

2) по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «НК «Роснефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере не более 83 151 780,00 рублей, с учетом НДС.

2.2.4. По вопросу № 7 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2018 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

1) Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей;

2) Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей.

2.2.4.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2018 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.

2.2.5. По вопросу № 8 повестки дня заседания:

2.2.5.1. Создать годовое (по итогам 2018 года) Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) 04 июня 2019 года в 11-00 часов по адресу: Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».

2.2.5.2. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть»:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

6) О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.

7) Избрание членов Совета директоров Общества.

8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9) Утверждение аудитора Общества.

2.2.5.3. Определить время регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», – с 10-00 часов до 17-00 часов 03 июня 2019 года и с 9-00 часов 04 июня 2019 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

2.2.5.4. Определить место проведения регистрации: Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».

2.2.5.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», - 10 мая 2019 года (конец операционного дня).

2.2.5.6. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» разместить на официальном сайте Общества [www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также дополнительно опубликовать в печатных изданиях «Российская газета» и «Комсомольская правда» не позднее 30 апреля 2019 года и направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 14 мая 2019 года.

2.2.5.7. Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», не позднее 14 мая 2019 года.

2.2.5.8. Определить дату окончания приема ПАО «НК «Роснефть» бюллетеней для голосования: не позднее 18-00 часов 01 июня 2019 года.

2.2.5.9. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

2.2.5.10. Определить возможность электронного голосования путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://www.rosneft.ru/>).

2.2.5.11. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в

годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества;
- 2) Годовой отчет Общества (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»);
- 3) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»);
- 4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);
- 5) Заключение аудитора Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);
- 6) Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров Общества по аудиту (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);
- 7) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018 и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» и второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);
- 8) Заключение внутреннего аудита Общества о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе (в составе Годового отчета Общества) (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»);
- 9) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанным вопросам), в том числе информация, свидетельствующая о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов по акциям Общества (к третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года»);
- 10) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу) (к шестому вопросу повестки дня «О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества»);

11) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и восьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»);

12) Сведения о кандидате в аудиторы Общества (к девятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»);

13) Позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества, а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества (в случае их наличия);

14) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов внесения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и лиц, по предложению которых выдвинуты кандидатуры в органы управления и контроля.

2.2.5.12. Информацию (материалы) разместить на сайте Общества [www.gosneft.ru](http://www.gosneft.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 апреля 2019 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с 05 мая 2019 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ПАО «НК «Роснефть» по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: +7 (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ПАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» и в пунктах приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» по адресам:

I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»: 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (495) 411-79-11.

II. Филиалы ООО «Реестр-РН»:

- Белгородский: 308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33.

- Владимирский: 600001, Владимирская область, г. Владимир, просп. Ленина, д. 15 «а», офис 517, тел.: +7 (4922) 77-91-44.

- Воронежский: 394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111, тел.: +7 (4732) 41-28-95.

- Краснодарский краевой: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608, тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01.

- Пермский: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел: +7 (342) 233-44-73.

- Санкт-Петербургский : 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402, тел. +7 (812) 363-20-28.

- Саратовский: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45, офис 904-905, тел: +7 (8452) 65-93-33.

- Тамбовский: 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, тел.: +7 (4752) 75-96-58.
- Тульский: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел. +7 (4872) 30-76-44.
- Уфимский: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д.16, тел. +7 (347) 285-85-21.
- Хабаровский: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, тел.: +7 (4212) 32-37-71, 32-88-30.
- Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, п. 7, тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65.
- Ярославский: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: +7 (4852) 73-91-58, 25-55-51.

III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ПАО «НК «Роснефть»:

- Губкинский: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Губкинский Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО), тел.: +7 (34936) 5-55-11.
- Комсомольский: 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.43, Дополнительный офис №1402 на проспекте Ленина филиала «Хабаровский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4217) 53-35-35, +7 (4217) 27-33-00.
- Нефтекумский: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, д. 1, Операционный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86558) 3-30-57, 3-34-71.
- Туапсинский: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86167) 2-52-69.
- Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Операционный офис 30 в г. Южно-Сахалинске ПАО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4242) 72-39-70.

IV. Пункт приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» Эмитентом: В Ямало-Ненецком автономном округе: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб.№312 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: +7 (34936) 4-45-26.

2.2.5.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», проводимом 04 июня 2019 года, для направления в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НК «Роснефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 апреля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 апреля 2019 года, протокол № 22.**

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.5.1. **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.**

3. Подпись

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

3.2. **17 апреля 2019 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**