

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: **07.03.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» следующие вопросы, предложенные акционером, являющимся владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:

- 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) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых

акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:

- 1) Алсуваиди Файзала – Представителя Qatar Investments Authority;
- 2) Аль Моханнади Хамада Рашида – Члена попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития имени Абдулы Бин Хамад Аль Атиян, Председателя Общественного колледжа Катара;
- 3) Белоусова Андрея Рэмовича – Помощника Президента Российской Федерации;
- 4) Варнига Артура Маттиаса – Исполнительного директора Nord Stream 2 AG (Швейцария) (выдвинут в качестве независимого директора);
- 5) Вьюгина Олега Вячеславовича – Профессора Школы финансов Факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (выдвинут в качестве независимого директора);
- 6) Дадли Роберта Уоррена – Главного исполнительного директора группы компаний BP;
- 7) Кинтеро Ордонеса Гильермо – Члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- 8) Новака Александра Валентиновича – Министра энергетики Российской Федерации;
- 9) Рудлоффа Ханс-Йорга – Председателя Правления Marcuard Holding (выдвинут в качестве независимого директора);
- 10) Сечина Игоря Ивановича – Главного исполнительного директора, Председателя Правления ПАО «НК «Роснефть»;
- 11) Шрёдера Герхарда – Председателя Совета директоров Nord Stream 2 AG (Швейцария), Председателя комитета акционеров Nord Stream AG (Швейцария) (выдвинут в качестве независимого директора).

2.2.3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером, являющимся владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:

- 1) Андрианову Ольгу Анатольевну – главного бухгалтера-начальника финансово-экономической службы АО «РОСНЕФТЕГАЗ»;
- 2) Богашова Александра Евгеньевича – директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России;
- 3) Пому Сергея Ивановича – вице-президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);
- 4) Сабанцева Захара Борисовича - начальника отдела мониторинга финансового сектора, организационного обеспечения и сводной работы Департамента финансовой политики Минфина России;
- 5) Шумова Павла Геннадьевича – и.о. заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 марта 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 марта 2019 года, протокол № 17.**

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. **07 марта 2019 года**

М.П.

С.В. Грицкевич