

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.](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 вопросу №4 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и АО «Охинская ТЭЦ»:

1) приобретение ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) по закрытой подписке не более 304 520 407 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска АО «Охинская ТЭЦ» (эмитент) на общую сумму не более 2 984,3 млн. руб. (НДС не облагается)

2.2.1.2. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Шельф-Арктика»:

1) оказание ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) комплекса услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по геологическому изучению лицензионных участков Баренцева, Печорского морей и лицензионного участка Хатангский за вознаграждение в размере 8 462,44 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке и сопровождению государственной экспертизы дополнения к Проекту поисково-оценочных работ по лицензионному участку «Амур-Лиманский» за вознаграждение в размере 1 500,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) оказание ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке и сопровождению государственной экспертизы дополнения к Проекту поисково-оценочных работ по лицензионному участку «Восточно-Сибирский-1» за вознаграждение в размере 1 500,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

4) оказание ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке и сопровождению государственной экспертизы дополнения к Проекту поисково-оценочных работ по лицензионному участку «Притаймырский» за вознаграждение в размере 1 500,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

5) оказание ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке и сопровождению государственной экспертизы Проекта поисково-оценочных работ по лицензионному участку «Богатинский» за вознаграждение в размере 4 800,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

6) оказание ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке и сопровождению государственной экспертизы Проекта поисково-оценочных работ по участку недр федерального значения, включающего «Северную оконечность месторождения Чайво», за вознаграждение в размере 4 800,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

7) оказание ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по актуализации региональных геологических моделей шельфа и склона морей Дальнего Востока и Восточной Арктики, бассейновому моделированию, обоснованию новых поисковых направлений и определению стратегии ГРП в регионах, подготовке предложений для лицензирования в 2017 – 2018 гг. за вознаграждение в размере 300 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

8) оказание ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по актуализации региональных геологических моделей шельфа и склона морей Западной Арктики, бассейновому моделированию, определению стратегии ГРП в регионе, подготовке предложений для лицензирования в течение 2 лет за вознаграждение в размере 202 490,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.3. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Эксплорейшн»:

1) оказание ООО «РН-Эксплорейшн» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по созданию единой геологической модели норвежского и российского секторов Баренцева моря в 2017 – 2018 гг. за вознаграждение в размере 144 166,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ООО «РН-Эксплорейшн» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по актуализации региональных геологических моделей акваторий Азовского, Черного, Каспийского морей, определению стратегии ГРП в регионе, подготовке предложений для лицензирования в 2017-2018 гг. за вознаграждение в размере 315 748,9 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.4. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ»:

1) совершение ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (технический заказчик) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по выполнению функций технического заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 234 522,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.5. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ»:

1) совершение ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (технический заказчик) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по выполнению функций технического заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 545 648,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.6. ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»:

1) совершение ПАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт» (технический заказчик) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по выполнению функций технического заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 276,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.7. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»:

1) совершение ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (технический заказчик) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по выполнению функций технического заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 873,41 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.8. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Находканефтепродукт»:

1) совершение ООО «РН-Находканефтепродукт» (технический заказчик) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по выполнению функций технического заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 20 050,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.9. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсенефтепродукт»:

1) совершение ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (технический заказчик) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по выполнению функций технического заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ПАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 19 475,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.10. ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Оренбургнефть»:

1) совершение ПАО «НК «Роснефть» (комиссионер) по поручению ПАО «Оренбургнефть» (комитент) за вознаграждение от своего имени, но за счет комитента сделки (сделок) по реализации нефтепродуктов на экспорт в объеме до 140,00 тыс. тонн за комиссионное вознаграждение в размере 30 838,50 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.11. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Бурение»:

1) выполнение ООО «РН-Бурение» (подрядчик) по заданию ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) работ по строительству эксплуатационных скважин за вознаграждение в размере не более 4 461 517,71 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.12. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Юганскнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ПАО «НК «Роснефть» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ПАО «НК «Роснефть», расположенные на территории ХМАО-Югры, за вознаграждение в размере 15 184,9 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.13. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ПАО «НК «Роснефть» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ПАО «НК «Роснефть», расположенные на территории Сахалинской области, за вознаграждение в размере 1 200,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.14. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Северная нефть»:

1) совершение ООО «РН-Северная нефть» (агент) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ПАО «НК «Роснефть» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ПАО «НК «Роснефть», расположенные на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми, за вознаграждение в размере 600,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.15. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ПАО «НК «Роснефть» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ПАО «НК «Роснефть», расположенные на территории Ставропольского края, за вознаграждение в размере 1 276,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.16. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ПАО «НК «Роснефть» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ПАО «НК «Роснефть», расположенные на территории Краснодарского края, за вознаграждение в размере 1 200,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.17. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Пурнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Пурнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть»» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ПАО «НК «Роснефть»» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ПАО «НК «Роснефть»», расположенные на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, за вознаграждение в размере 9 120,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.18. ПАО «НК «Роснефть»» и ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»:

1) совершение ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть»» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ПАО «НК «Роснефть»» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ПАО «НК «Роснефть»», расположенные на территории Архангельской области, за вознаграждение в размере 600,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.19. ПАО «НК «Роснефть»» и ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»:

1) совершение ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть»» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ПАО «НК «Роснефть»» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ПАО «НК «Роснефть»», расположенные на территории Краснодарского края, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.20. ПАО «НК «Роснефть»» и ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт»:

1) совершение ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть»» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ПАО «НК «Роснефть»» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ПАО «НК «Роснефть»», расположенные на территории Курганской области, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.21. ПАО «НК «Роснефть»» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ»:

1) совершение ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (агент) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть»» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ПАО «НК «Роснефть»» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ПАО «НК «Роснефть»», расположенные на территории Хабаровского края, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.22. ПАО «НК «Роснефть»» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ»:

1) совершение ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (агент) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть»» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ПАО «НК «Роснефть»» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ПАО «НК «Роснефть»», расположенные на территории Краснодарского края, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.23. ПАО «НК «Роснефть»» и ООО «РН-Туапсенефтепродукт»:

1) совершение ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть»» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ПАО «НК «Роснефть»» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ПАО «НК «Роснефть»», расположенные на территории Краснодарского края, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.24. ПАО «НК «Роснефть»» и ООО «РН-Находканефтепродукт»:

1) совершение ООО «РН-Находканефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть»» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ПАО «НК «Роснефть»» с правообладателями на земельные участки,

занятые объектами недвижимого имущества ПАО «НК «Роснефть», расположенные на территории Приморского края, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.25. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Востокнефтепродукт»:

1) совершение ООО «РН-Востокнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ПАО «НК «Роснефть» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ПАО «НК «Роснефть», расположенные на территории Хабаровского края, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.26. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Учет»:

1) оказание ООО «РН-Учет» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета ПАО «НК «Роснефть» в 2017-2019 гг. за вознаграждение в размере 2 175 783,21 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ООО «РН-Учет» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) комплекса учетных услуг, связанных с сопровождением и обслуживанием хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» в 2017-2019 гг., за вознаграждение в размере 1 706 388,48 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.27. ПАО «НК «Роснефть», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» и ООО «Нефтепромлизинг»:

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (лизингополучатель) ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (преемник) всех прав и обязанностей по договору между ПАО «НК «Роснефть» (лизингополучатель) и ООО «Нефтепромлизинг» (лизингодатель), связанному с передачей в лизинг оборудования (газопоршневые установки РГПЭУ-20У6,3-01А) на сумму 733 736,29 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) передача ПАО «НК «Роснефть» (лизингополучатель) ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (преемник) всех прав и обязанностей по договору между ПАО «НК «Роснефть» (лизингополучатель) и ООО «Нефтепромлизинг» (лизингодатель), связанному с передачей в лизинг оборудования (блочно-модульной паровой котельной «UNICON MST-125») на сумму 2 164 334,55 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.28. ПАО «НК «Роснефть», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ООО «Нефтепромлизинг» и ОАО «ОДК – Газовые турбины»:

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (грузополучатель) ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (преемник) всех прав и обязанностей по договору поставки между ОАО «ОДК – Газовые турбины» (поставщик) и ООО «Нефтепромлизинг» (покупатель), связанному с приемкой и монтажом оборудования газопоршневых установок РГПЭУ-20У6,3-01А на сумму 345 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.29. ПАО «НК «Роснефть», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ООО «Нефтепромлизинг» и ООО «Нефтетехнологии»:

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (грузополучатель) ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (преемник) всех прав и обязанностей по договору поставки между ООО «Нефтетехнологии» (поставщик) и ООО «Нефтепромлизинг» (покупатель), связанному с приемкой и монтажом оборудования блочно-модульной паровой котельной «UNICON MST-125» на сумму 842 737,47 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2. Определить цену и дать согласие на изменение условий следующих ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.2.1. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «Нефтепромлизинг»:

1) по приобретению ООО «Нефтепромлизинг» (лизингодатель) и последующей передаче ПАО «НК «Роснефть» (лизингополучатель) за плату во временное владение и пользование газопоршневой электростанции РГПЭУ-20У6,3-01А на общую стоимость договора 426 883,54

тыс. руб. (с учетом НДС) сроком на 30 месяцев на следующих условиях: общая стоимость договора составит 733 736, 29 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) по приобретению ООО «Нефтепромлизинг» (лизингодатель) и последующей передаче ПАО «НК «Роснефть» (лизингополучатель) за плату во временное владение и пользование блочно-модульной паровой котельной «UNICON MST-125» на общую стоимость договора 1 255 117,75 тыс. руб. (с учетом НДС) сроком на 60 месяцев на следующих условиях: общая стоимость договора составит 2 164 334,55 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2.2. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Шельф-Арктика»:

1) по совершению ООО «РН-Шельф-Арктика» (агент) по поручению и за счет ПАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть» на шельфе Печорского, Баренцева, Охотского, Восточно-Сибирского моря, моря Лаптевых и участке недр «Хара-Тумус» в 2016-2017 гг. за вознаграждение в размере 1 311 994,10 тыс. руб. (с учетом НДС) на следующих условиях: за организацию выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть» шельфа морей и побережья Дальнего Востока, Восточной и Западной Арктики размер вознаграждения составит 2 178 119,34 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) по совершению ООО «РН-Шельф-Арктика» (технический заказчик) по поручению и за счет ПАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по выполнению функций технического заказчика на лицензионных участках Печорского, Баренцева и Охотского морей, шельфе моря Лаптевых в 2016-2017 гг. за вознаграждение в размере 1 088 636,77 тыс. руб. (с учетом НДС) на следующих условиях: за выполнение функций технического заказчика на лицензионных участках Дальневосточных морей и морей Западной и Восточной Арктики размер вознаграждения составит 1 025 987,16 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2.3. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Эксплорейшн»:

1) по совершению ООО «РН-Эксплорейшн» (технический заказчик) по поручению и за счет ПАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по выполнению функций технического заказчика на лицензионном участке застройщика «Южно-Черноморский» на шельфе Черного моря в 2016-2017 гг. за вознаграждение в размере 99 072,19 тыс. руб. (с учетом НДС) на следующих условиях: общий размер вознаграждения составит 157 515,71 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2.4. ПАО «НК «Роснефть» и АО «РН-Шельф-Дальний Восток»:

1) по предоставлению ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа АО «РН-Шельф-Дальний Восток» (заемщик) на финансирование операционной деятельности на сумму 399 900,0 тыс. руб. путем пролонгации срока возврата займа по 30.12.2018 на следующих условиях:

- с даты пролонгации договора займа в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном бюджетным комитетом ПАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;

- общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 564 415,2 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 марта 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 марта 2017 года, протокол №23.**

3. Подпись

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

3.2. **20 марта 2017 года**

М.П.

С.В.Грицкевич