

**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 вопросу № 1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» и об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» 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. Созвать внеочередное 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) 29 сентября 2017 года в 11-00 часов по адресу: Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».

2.2.1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть»:

1) Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2) Утверждение изменений в Устав Общества.

3) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1

полугодия 2017 г.

2.2.1.3. Определить время регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», – с 10-00 часов до 17-00 часов 28 сентября 2017 года и с 9-00 часов 29 сентября 2017 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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.

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

2.2.1.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», - 28 августа 2017 года (конец операционного дня).

2.2.1.6. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» разместить на официальном сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также дополнительно опубликовать в печатных изданиях «Российская газета» и «Комсомольская правда» не позднее 09 августа 2017 года и направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 сентября 2017 года.

2.2.1.7. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»: не позднее 30 августа 2017 года.

2.2.1.8. Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», не позднее 08 сентября 2017 года.

2.2.1.9. Определить дату окончания приема ПАО «НК «Роснефть» бюллетеней для голосования: не позднее 18-00 часов 26 сентября 2017 года.

2.2.1.10. 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».

2.2.1.11. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- 1) информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;**
- 2) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;**
- 3) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;**
- 4) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;**
- 5) позиция Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» относительно повестки дня ВОСА, а также особые мнения членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по каждому вопросу повестки дня (при наличии);**
- 6) проект изменений, вносимых в Устав ПАО «НК «Роснефть», таблица сравнения вносимых изменений с действующей редакцией Устава с обоснованием необходимости и последствий принятия соответствующих решений;**
- 7) проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с указанием информации о лицах, по предложению которых вопрос включен в повестку дня Общего собрания акционеров или выдвинуты кандидаты для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».**

2.2.1.12. Информацию (материалы), предоставляемую лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», разместить на сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 31.08.2017 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с 31.08.2017 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: (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»), а также 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, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (495) 411-79-11.

II. Филиалы и обособленные подразделения ООО «Реестр-РН»:

- **Белгородский: 308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, дом 52, тел.: (4722) 31-77-22, 31-77-33.**
- **Владимирский: 600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электrozаводская, дом 7, тел.: (4922) 43-00-48.**
- **Воронежское обособленное подразделение: 394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111, тел.: (4732) 41-28-95.**
- **Краснодарский: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01.**
- **Пермский: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел: (342) 233-44-73.**
- **Санкт-Петербургский: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 216, лит. А, тел. (812) 363-20-28.**
- **Саратовский: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45, офис 311, тел: (8452) 65-93-33.**
- **Тамбовский: 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34, тел.: (4752) 75-96-58.**
- **Тульский: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел. (4872) 30-76-44.**
- **Уфимское обособленное подразделение: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д. 16 тел. (347) 285-85-21.**
- **Хабаровский: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123, тел.: (4212) 32-37-71.**
- **Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п.7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65.**
- **Ярославский: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9, тел.: (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.: (34936) 5-55-11.**
- **Нефтекумский: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, дом 1, Операционный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: (86558) 3-32-29.**
- **Туапсинский: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г.Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: (86167) 2-52-69.**
- **Комсомольский: 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.43, Дополнительный офис №1402 на проспекте Ленина филиала «Хабаровский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.: (4217) 53-35-35, 27-33-00.**

- Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д.53, Филиал «Сахалинский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.:(4242) 72-39-70.

IV. Пункты приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть»
Эмитентом:

- В Ямало-Ненецком автономном округе: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3, каб.№314 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: (34936) 4-40-74.
- В Ставропольском крае: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5; (прием акционеров осуществляется по адресу: Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Восточная, б/н, административное здание ООО «РН-Ставропольнефтегаз» №2, каб.108), тел.: (86558) 2-28-55.
- В Хабаровском крае: 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 июля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 июля 2017 года, протокол № 3.**

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

С.В. Грицкевич

3.2. 31 июля 2017 года

М.П.