

**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)

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **22.04.2020.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №№ 3-5, 7-9 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 2019 год.

2.2.2. По вопросу № 4 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие решения:

1) Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в денежной форме в размере 18 руб. 07 коп. (восемнадцать рублей семь копеек) на одну размещенную акцию.

Примечание: учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года в размере 15 руб. 34 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит 33 руб.41 коп.

2) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 июня 2020 года.

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

позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20 июля 2020 года.

2.2.3. По вопросу № 5 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 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 79 906 950,00 рублей, с учетом НДС.

2.2.4. По вопросу № 7 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 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 2019 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 2019 года) Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» и провести его в форме заочного голосования 02 июня 2020 года.

2.2.5.2. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2019 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 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», – 08 мая 2020 года (конец операционного дня).

2.2.5.4. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: Сообщение о проведении годового (по итогам 2019 года) 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 30 апреля 2020 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 12 мая 2020 года.

2.2.5.5. 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 2019 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», не позднее 12 мая 2020 года.

2.2.5.6. Определить дату окончания приема ПАО «НК «Роснефть» бюллетеней для голосования: не позднее 18-00 часов 02 июня 2020 года.

2.2.5.7. 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».

2.2.5.8. Определить возможность электронного голосования путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rosneft.ru).

2.2.5.9. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2019 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 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2019 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 2019 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 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 2019 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 2019 года) Общего собрания акционеров Общества, а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового (по итогам 2019 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.

2.2.5.10. Информацию (материалы) разместить на сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 апреля 2020 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2019 года) Общем собрании акционеров Общества возможность ознакомления с материалами с 03 мая 2020 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ПАО «НК «Роснефть» по адресу: 125284, Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, БЦ «Нордстар Тауэр», 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: 350058, 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: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16 «а», оф.706 «а», тел.: +7 (4752) 55-79-59.

- Тульский: 300041, 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, Операционный офис №35 в г. Комсомольск-на-Амуре ПАО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4217) 53-35-35, 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.

2.2.5.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», проводимого 02 июня 2020 года, для направления в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НК «Роснефть».

2.2.6. По вопросу № 9 повестки дня заседания:

2.2.6.1. Переименовать Комитет Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегическому планированию в Комитет Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию.

2.2.6.2. Утвердить Положение ПАО «НК «Роснефть» «О Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегии и устойчивому развитию» № ПЗ-10.01 Р-0001 ЮЛ-001 версия 3.00.

2.2.6.3. Утвердить изменения в Положение ПАО «НК «Роснефть» «О Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям» № ПЗ-03 Р-0329 ЮЛ-001 версия 2.00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 апреля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 апреля 2020 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. 22 апреля 2020 года

М.П.

С.В. Грицкевич