

**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 вопросам №1 «О внесении изменений в Дивидендную политику ПАО «НК «Роснефть», №2 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 1 полугодия 2017 года и порядку его выплаты», №3 «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «НК «Роснефть» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» и №4 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании 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. Внести изменения в Дивидендную политику ПАО «НК «Роснефть», утвержденную решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» от 05.06.2015.

2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие решения:

1) Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2017 года в денежной форме в размере 3 руб. 83 коп. (три рубля восемьдесят три копейки) на одну размещенную акцию.

2) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 октября 2017 года.

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

не позднее 24 октября 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 ноября 2017 года.

2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 29.09.2017 следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:

- 1) Алсуваиди Файзала – Президента по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation;**
- 2) Белоусова Андрея Рэмовича – Помощника Президента Российской Федерации;**
- 3) Варнига Артура Маттиаса – Исполнительного директора компании Nord Stream 2 AG (Швейцария) (выдвинут в качестве независимого директора);**
- 4) Вьюгина Олега Вячеславовича – Профессора кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (выдвинут в качестве независимого директора);**
- 5) Глазенберга Айвана – Главного исполнительного директора Glencore International AG и Glencore plc.;**
- 6) Дадли Роберта Уоррена – Президента группы компаний WR р.л.с.;**
- 7) Кинтеро Ордонеса Гильермо – Члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;**
- 8) Новака Александра Валентиновича – Министра энергетики Российской Федерации;**
- 9) Сечина Игоря Ивановича – Главного исполнительного директора, Председателя Правления ПАО «НК «Роснефть»;**
- 10) Хамфриза Дональда – Члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (выдвинут в качестве независимого директора);**
- 11) Шрёдера Герхарда - Председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG (выдвинут в качестве независимого директора).**

2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», проводимом 29 сентября 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 августа 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 августа 2017 года, протокол №5.**

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. **31 августа 2017 года**

М.П.

С.В. Грицкевич