

**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 вопросам №1 «О реализации бизнес-проекта о приобретении Обществом Группы до 35% доли в концессионном соглашении в отношении офшорного блока Шорук в Египте», №2 «О внесении изменений в Дивидендную политику ПАО «НК «Роснефть»» и № 5 «Об одобрении сделок ПАО «НК «Роснефть», в совершении которых имеется заинтересованность» кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ООО «РН-Эксплорейшн» (покупатель, выгодоприобретатель), ПАО «НК «Роснефть» (гарант покупателя), IEOC Production B.V. (продавец) и Eni International B.V. (гарант продавца):

- по покупке 30% доли в договоре концессии в отношении Блока Шорук в Египте (договор концессии);

- по покупке 15% акций в совместном предприятии, созданном IEOC Production B.V. и Egyptian Natural Gas Holding Company, являющимся оператором проекта на этапе разработки (СП);

- по предоставлению Покупателю опциона сроком действия до 31.12.2017 на приобретение 5% доли в договоре концессии и 2,5% акций СП.

Цена сделки – до 2 800,0 млн. долл. США

2.2.2. Внести изменения в Дивидендную политику ПАО «НК «Роснефть», утвержденную решением Совета директоров 05.06.2015.

2.2.3. Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по поставке нефти на экспорт и кредитной поддержке (поручительстве). Сведения об условиях сделок, включая определение цены сделок, а также о лицах, являющихся сторонами и/или выгодоприобретателями по сделкам, не раскрываются до совершения указанных сделок. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 декабря 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 декабря 2016 года, протокол № 15.**

3. Подпись

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

3.2. **09 декабря 2016 года**

С.В.Грицкевич

М.П.