

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: **29.10.2018.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 2 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НК «Роснефть» и № 3 «Об утверждении внутренних документов ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Определить стоимость аудиторских услуг Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» за 2018 год:

- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НК «Роснефть» (юридическое лицо), составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере 3 830 929,22 рублей, с учетом НДС;

- по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «НК «Роснефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере не более 100 512 752,43 рублей, с учетом НДС.

2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Утвердить Политику Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11 версия 1.00.

2.2.2.2. Утвердить Положение ПАО «НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации» № ПЗ-01 Р-0049 ЮЛ-001 версия 2.00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 октября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 октября 2018 года, протокол № 10.**

3. Подпись

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

3.2. **29 октября 2018 года**

М.П.

С.В. Грицкевич