

## **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>.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **01.07.2019.**

### 2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу № 1 «О составе Правления ПАО «НК «Роснефть» и о совмещении Главным исполнительным директором и членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций»\* 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. Назначить с 01.07.2019 членом Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года Букаева Геннадия Ивановича, вице-президента – руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».

Доля участия Букаева Г.И. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0%.

Доля принадлежащих Букаеву Г.И. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0%.

\*Количественный состав Правления ПАО «НК «Роснефть» составляет 11 человек. Информация о составе Правления ПАО «НК «Роснефть» размещена на официальном сайте: <https://www.rosneft.ru/governance/corpmanagement/>.

2.2.1.2. Дать согласие на совмещение Главным исполнительным директором и членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций:

Игорь Иванович Сечин: Председатель Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ», ООО «Национальный нефтяной консорциум», ПАО «Интер РАО», Председатель Наблюдательного совета ООО «ПХК ЦСКА», Заместитель Председателя

Наблюдательного совета Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола», член Высшего наблюдательного совета Федерации бокса России, член Наблюдательного совета Ассоциации «Глобальная энергия», Председатель Попечительского совета СПБАУ РАН, ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России, член Попечительского совета МГУ имени М.В.Ломоносова, Университетской гимназии (школы-интерната) МГУ имени М.В.Ломоносова, Фонда «НИР», Санкт-Петербургского государственного университета, Высшей школы менеджмента СПбГУ, СПГУ Горного Университета, Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования», МГИМО МИД России, ВОО «Русское географическое общество», Фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы»

Юрий Иванович Калинин: член Совета директоров ООО «РН-Разведка и добыча», ООО «РН-Коммерция», ООО «РН-Ресурс», ООО «РН-Переработка»

Юрий Игоревич Курилин: член Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО), член Совета директоров ООО «РН-ГАЗ», ООО «РН-Разведка и добыча»

Геннадий Иванович Букаев: Генеральный директор, член Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ», член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», Председатель Наблюдательного совета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Председатель Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО», Фонда развития интернет-инициатив, член Ревизионной комиссии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», член Совета Клуба АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев»

Елена Владимировна Завалева: Председатель Совета директоров ООО «Реестр-РН», член Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», ООО «РН-Переработка», ООО «РН-Разведка и добыча»

Дидье Касимиро: Председатель Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ», ПАО «НК «Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт», ЗАО «Роснефть-Армения», ООО «РН-Ереван», Rosneft Trading S.A., ООО «РН-Коммерция», ООО «РН-Переработка», Председатель Наблюдательного Совета ЧАО «ЛИНИК», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», ПАО «Славнефть-ЯНОС», Rosneft Global Trade S.A., АО «СПбМТСБ», Rosneft Techno S.A., ПАО АНК «Башнефть», ООО «РН-Иностранные проекты», Nayara Energy Limited, член Совета SIA «ITERA Latvija»

Петр Иванович Лазарев: Председатель Совета директоров ООО «РН-Ресурс», Заместитель Председателя Совета директоров АО «ЦСД», член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт», АО «ДЦСС», ЗАО «ТЭК-Торг», ООО «РН-Разведка и добыча», ООО «РН-Коммерция», ООО «РН-Актив», ООО «РН-Иностранные проекты», Генеральный директор ООО «РН-Иностранные проекты», АО «РН Холдинг», исполнительный финансовый директор АО «РН Менеджмент»

Эрик Морис Лирон: Председатель Совета директоров АО «ВЧНГ», ООО «РН-Разведка и добыча», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», ООО «Национальный нефтяной консорциум», ООО «РН-ГАЗ», ООО «РН-Ресурс», ООО «РН-Иностранные проекты»

Зелько Рунье: Председатель Наблюдательного совета ОАО «Роснефть-Сахалин», Председатель Совета директоров ООО «РН-Иностранные проекты», АО «РН-Шельф-Дальний Восток», член Совета директоров RN Nordic Oil AS, ЗАО «Росшельф», АО «ДЦСС», ООО «РН-ГАЗ», ООО «РН-Коммерция», ПАО АНК «Башнефть»

Влада Вилориковна Русакова: Председатель Совета директоров ООО «РН-ГАЗ», Председатель Совета SIA «ITERA Latvija», член Наблюдательного совета Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», член Совета директоров ООО «РН-Иностранные проекты», ООО «РН-Переработка»

Андрей Николаевич Шишкин: Председатель Совета директоров АО «ДЦСС», АО «82 СРЗ», АО «Охинская ТЭЦ», ОАО «ТомскНИПИнефть», ООО «Звезда-Хёндэ», АО «ЦКБ «Лазурит», член Совета директоров ПАО «РусГидро», ООО «СНГТ», ООО «Звезда Морские Технологии», Antares Singapore Pte. Ltd., RIG Research Pte. Ltd., ООО «РН-Актив», ООО «РН-Разведка и добыча», ООО «РН-Коммерция», ООО «РН-Переработка», ОАО НПО «Буровая техника», АО «ОСК», Генеральный директор ООО «РН-Актив», Президент, Председатель Правления, Заместитель Председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», член Наблюдательного совета НАТТ, член Попечительского совета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 июня 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 июля 2019 года, протокол № 2.**

3. Подпись

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

**С.В. Грицкевич**

3.2. **01 июля 2019 года**

**М.П.**