

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА,
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ»**

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.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА III КВ. И 9 МЕС. 2017 Г.

- **РОСТ ВЫРУЧКИ ЗА 9 МЕС. 2017 Г. НА 22,9% В РУБЛЕВОМ И НА 43,7% В ДОЛЛАРОВОМ ВЫРАЖЕНИИ**
- **ЕВИТДА ЗА 9 МЕС. 2017 Г. ПРЕВЫСИЛА 1 ТРЛН РУБ., УВЕЛИЧИВШИСЬ НА 10,6% ГОД К ГОДУ**
- **УЛУЧШЕНИЕ МАРЖИ ЕВИТДА В III КВ. 2017 Г.**
- **УСПЕШНОЕ СВОЕВРЕМЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СДЕЛОК С ПОТЕНЦИАЛОМ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РОСТА АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ**
- **УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРВЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДИВИДЕНДОВ С НОВЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ВЫПЛАТ НА УРОВНЕ 50% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО**

Консолидированные финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2017 г.

	III кв. 2017	II кв. 2017	изм., %	9 М. 2017	9 М. 2016	изм., %
млрд руб. (за исключением %)						
Финансовые результаты						
Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий	1 496	1 399	6,9%	4 305	3 503	22,9%
ЕВИТДА	371	306	21,2%	1 010	913	10,6%
Маржа ЕВИТДА	24,0%	21,2%	2,8 п.п.	22,7%	25,4%	(2,7) п.п.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти	47	64 ¹	(26,6)%	122	127	(3,9)%
Маржа чистой прибыли	3,1%	4,6%	(1,5) п.п.	2,8%	3,6%	(0,8) п.п.
Капитальные затраты	223	215	3,7%	630	475	32,6%
Свободный денежный поток (руб. экв.) ²	8	59	(86,4)%	185	344	(46,2)%
Операционные затраты, руб./б.н.э.	189	185	2,2%	173 ³	161	7,5%
млрд долл.⁴ (за исключением %)						
Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий	26,2	25,3	3,6%	76,3	53,1	43,7%
ЕВИТДА	6,3	5,3	18,9%	17,3	13,5	28,1%
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти	0,7	1,1	(36,4)%	2,0	2,0	-
Капитальные затраты	3,8	3,7	2,7%	10,8	7,0	54,3%
Свободный денежный поток	0,1	1,0	(90,0)%	3,1	5,1	(39,2)%
Операционные затраты, долл./б.н.э.	3,2	3,2	-	3,0 ³	2,4	25,0%

<i>Справочно</i>						
Средняя цена Urals, долл. США/барр.	50,8	48,8	4,1%	50,6	40,0	26,5%
Средняя цена Urals, тыс. руб./барр.	3,0	2,79	7,5%	2,95	2,74	8,0%

¹ В отчетности за 9 мес. 2017 г. Компания отразила распределение справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств «Башнефти» на дату приобретения. Эффект от пересчета амортизации за 9 мес. 2017 г. в связи с изменением стоимости основных средств был распределен поквартально. Ежеквартальный эффект в размере 4 млрд руб. был признан в пересмотренных результатах за II кв. и I кв. 2017 г.

² В расчет включены проценты за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов.

³ Исключены затраты по новым приобретенным активам «Башнефти» в октябре 2016 г.

⁴ Для пересчета использованы среднемесячные курсы ЦБ РФ.

Комментируя результаты III кв. и 9 мес. 2017 г., Председатель Правления и Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин сказал:

«В III кв. 2017 г. Компания продолжила реализовывать ключевые добывающие проекты, развивать трейдинговые и сбытовые «хабы», что обеспечило рост выручки и EBITDA по итогам квартала с одним из лучших показателей в мировой нефтегазовой отрасли.

Одновременно Компания успешно и своевременно завершила приобретение ряда первоклассных стратегических активов. Фокус на расширении присутствия в ключевых регионах потребления энергоресурсов и на входе в новые первоклассные добывающие проекты позволит укрепить позиции Компании как лидирующего игрока на глобальных сырьевых рынках. Постепенное восстановление цен создает предпосылки для опережающего роста стоимости и докапитализации уже приобретенных бизнесов – внутренняя норма рентабельности данных проектов, включая осуществленные предоплаты, значительно превышает 20%. На примере активов Эргинского кластера в Западной Сибири – их приобретение в сегодняшних ценовых условиях было бы более, чем на 0,5 млрд долл. дороже при использовании текущих, а не июньских уровней цены нефти в финансовой модели – это высокая эффективность для наших акционеров. Только в результате повышения цен и уже реализованного объема синергий оценка стоимости приобретенных в последние два года активов выросла на сумму более 3 млрд долл. Компания завершает интеграцию новых активов и окончательную оценку их суммарного дополнительного синергетического эффекта, который по предварительным расчетам превысит 5 млрд долл. В дополнение к Башнефти, наибольшим потенциалом синергий обладает интеграция «Эссар» в периметр трейдингового бизнеса и международного товарооборота Компании, разработка газового месторождения Зохран, Эргинского кластера в Западной Сибири и другие проекты.

На фоне активного развития бизнеса показатели ликвидности сохраняются на уровне, обеспечивающем высокую устойчивость Компании. Более того, недавно завершённые сделки по привлечению международных партнеров в добычные проекты Компании наглядно продемонстрировали качество и потенциал докапитализации нашей ресурсной базы, что является дополнительным доказательством фундаментальной инвестиционной привлекательности Компании.

Мы будем продолжать работать на благо наших акционеров».

Финансовые показатели

Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий

В III кв. 2017 г. выручка составила 1 496 млрд руб. (26,2 млрд долл. США). Рост показателя на 6,9% относительно II кв. 2017 г. связан с продолжающимся качественным повышением эффективности производственных процессов, оптимизацией структуры реализации при сохранении объемов и частично с положительной динамикой затрат по всему периметру деятельности Компании.

За 9 мес. 2017 г. выручка достигла 4 305 млрд руб., увеличившись год к году на 22,9% (76,3 млрд долл. США, увеличение на 43,7%) за счет интеграции активов, улучшения корзины реализации, расширения трейдинговой активности и некоторого положительного влияния макроэкономических показателей в последние недели периода.

ЕБИТДА

Таким образом, в III кв. 2017 г. показатель ЕБИТДА вырос на 21,2% до 371 млрд руб. (6,3 млрд долл. США).

Увеличение объемов реализации, эффективный контроль над затратами, а также синергетические эффекты от интеграции новых активов выступили наиболее значимыми позитивными факторами для показателя ЕБИТДА за 9 мес. 2017 г., который составил 1 010 млрд руб. (17,3 млрд долл. США). Так, оценочный синергетический эффект, реализованный Компанией за счет приобретения Башнефти, уже превысил 40 млрд руб., превзойдя изначальные ожидания.

Рост ЕБИТДА за 9 мес. 2017 г. составил 10,6% (+28,1% в долларовом эквиваленте), несмотря на опережающее повышение акцизов, тарифов (+3,5–4,0% в части трубопроводного транспорта за 9 месяцев 2017 г.) в сравнении с резким замедлением инфляционных показателей.

Вместе с этим, перерабатывающий бизнес Компании в условиях, определенных реализацией Большого налогового маневра и с учетом регулирования внутреннего рынка, продолжил оказывать значительное давление на финансовые показатели Компании.

В соответствии с предписаниями ФАС, Компания также продолжила обеспечивать ценовую стабильность на сети собственных АЗС. Сегодня Компания продолжает оставаться лидером по ценовой политике на российском розничном рынке.

Маржа ЕБИТДА в III кв. 2017 г. увеличилась на 2,8 п.п. до 24,0%, при этом маржа ЕБИТДА за 9 мес. 2017 г. улучшилась до 22,7% по сравнению с данным показателем за 1 пол. 2017 г. на уровне 22,0%.

Чистая прибыль акционеров Компании

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Компании, по итогам III кв. 2017 г. составила 47 млрд руб., а по итогам 9 мес. 2017 г. - 122 млрд руб.

В результате воздействия международных и национальных финансовых регуляторов, приводящего к приоритетности замещения валютных заимствований рублевыми обязательствами в связи с санкционными ограничениями, доля валютных обязательств в общем долге снизилась за 9 месяцев 2017 года на 15 п.п. При этом, средняя ключевая ставка в РФ за 9 мес. 2017 г. составила 9,43%. В условиях резкого замедления инфляции это привело к материальному росту реальных процентных ставок в сравнении со стоимостью долгового финансирования сравнимых мировых нефтегазовых компаний, что отражено в отчетности Компании.

Капитальные затраты

С учетом большого числа перспективных добычных проектов, планируемых к запуску в 2017-2018 гг., и запланированного на первое полугодие 2018 г. завершения существующих договоренностей «ОПЕК+», капитальные затраты в III кв. 2017 г. составили 223 млрд руб. (3,8 млрд долл. США). Объем капитальных затрат по итогам 9 мес. 2017 г. достиг 630 млрд руб., увеличившись на 32,6% год к году. Плановое увеличение связано с программой капитального строительства по ключевым проектам блока «Разведка и добыча» - Тагул, Роспан, Таас-Юрях и Русское, и приобретением эффективных стратегических активов.

Свободный денежный поток

С учетом инвестиций в развитие отдельных проектов, осуществляемых Компанией, свободный денежный поток в III кв. 2017 г. сохранился положительным, и за 9 мес. 2017 г. составил 185 млрд руб. (3,1 млрд долл. США). В сложившихся рыночных условиях Компания планирует стабильно положительный свободный денежный поток с учетом ценовых колебаний и увеличения масштабов производства, сохраняя достаточный уровень ликвидности для покрытия финансовых обязательств и обеспечения дивидендных выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО с целевой периодичностью не менее двух раз в год.

Дивиденды

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Компания в III кв. 2017 г. выплатила 63 млрд руб. в виде дивидендов акционерам по итогам работы в 2016 г.

В ходе состоявшегося 29 сентября внеочередного общего собрания акционеров Компании было принято решение о выплате первых промежуточных (по результатам I пол. 2017 г.) дивидендов в размере 40,6 млрд руб.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.

3. Подпись

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

3.2. 14 ноября 2017 года

М.П.

С.В. Грицкевич