

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА  
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НК «Роснефть».**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

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:

<http://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **24 сентября 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **01 октября 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1) О предложениях по корректировке плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» на 2014 год.**

**2) О ходе подготовки Стратегии развития ОАО «НК «Роснефть» до 2030 года и Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть».**

**3) О создании подкомитета по Арктическому развитию Комитета Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по стратегическому планированию.**

**4) Об утверждении новых редакций:**

- Положения ОАО «НК «Роснефть» «Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»;

- Положения ОАО «НК «Роснефть» о комитете Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по аудиту;

- Положения ОАО «НК «Роснефть» о комитете Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям;

- Положения ОАО «НК «Роснефть» о комитете Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по стратегическому планированию.

**5) О назначении заместителя Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть».**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента  
корпоративного управления –  
корпоративный секретарь

(доверенность от 01.01.2014 г. № ИС-116/Д)

3.2. 24 сентября 2014 года

**С.В. Грицкевич**

**М.П.**