

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

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.](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 вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров ОАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»» повестки дня заседания:

**Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в голосовании по вопросу №1 приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления АО «Газпромбанк»;
2. Бажаев Муса Юсупович – Президент ОАО «Группа Альянс»;
3. Белоусов Андрей Рэмович – Помощник Президента Российской Федерации;
4. Варниг Артур Маттиас – Управляющий директор компании Nord Stream AG;
5. Вьюгин Олег Вячеславович – Председатель Совета директоров ОАО «МДМ-Банк»;
6. Дадли Роберт Уоррен – Президент группы компаний BP p.l.c.;
7. Дергунова Ольга Константиновна – Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации – Руководитель Росимущества;
8. Кинтеро Гильермо – Президент по Региону – Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия, в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil;
9. Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации;
10. Полубояринов Михаил Игоревич – член Правления, первый заместитель Председателя Государственной корпорации «Внешэкономбанк»;

11. Сечин Игорь Иванович – Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»;
12. Хамфриз Дональд – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);
13. Шматко Сергей Иванович – Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

2.2.3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Афоняшин Алексей Анатольевич – заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
2. Зенков Олег Сергеевич – советник руководителя Росимущества;
3. Сабанцев Захар Борисович – начальник отдела департамента Минфина России;
4. Пома Сергей Иванович – заместитель председателя правления НАУФОР;
5. Фисенко Татьяна Владимировна – директор департамента Минэнерго России.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 марта 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 марта 2015 года, протокол № 24.**

3. Подпись

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

**С.В.Грицкевич**

(доверенность от 01.01.2015 г. № ИС-154/Д)

3.2. **06 марта 2015 года**

**М.П.**