

**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.

Настоящее сообщение публикуется в связи с принятым 09.12.2014 председателем совета директоров эмитента решением о дополнении повестки дня заседания совета директоров эмитента, проводимого 09.12.2014, следующими вопросами (пункты 7-10 повестки дня в настоящем сообщении):

- О внесении и утверждении изменений в Решения о выпуске биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг ОАО «НК «Роснефть»;

- О принятии решений о размещении биржевых облигаций ОАО «НК «Роснефть», утверждении решений о выпуске биржевых облигаций ОАО «НК «Роснефть», утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций ОАО «НК «Роснефть» и принятии решений по сделкам ОАО «НК «Роснефть»;

- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы ОАО «НК «Роснефть» сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 1 500 млн долларов США,

и является дополнением к сообщению эмитента, опубликованному 05.12.2014 в 15:42 по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5zsj4Bk9RUKqhROGj9MkZw-B-B>

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **05 декабря 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **09 декабря 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **Об утверждении Стратегии развития ОАО «НК «Роснефть» до 2030 года.**

2) **Об одобрении Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть».**

3) **О повышении эффективности и прозрачности деятельности Общества.**

4) **Об утверждении Стандарта ОАО «НК «Роснефть» «Проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» № П4-01 С-0019 ЮЛ-001 версия 1.00.**

5) **Об утверждении Положения Компании «Система показателей эффективности Компании» № ПЗ-10 Р-0016 версия 1.00.**

6) **О повышении производительности труда.**

- 7) О внесении и утверждении изменений в Решения о выпуске биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг ОАО «НК «Роснефть».
- 8) О принятии решений о размещении биржевых облигаций ОАО «НК «Роснефть», утверждении решений о выпуске биржевых облигаций ОАО «НК «Роснефть», утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций ОАО «НК «Роснефть» и принятии решений по сделкам ОАО «НК «Роснефть».
- 9) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 10) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы ОАО «НК «Роснефть» сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 1 500 млн долларов США.

3. Подпись

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

С.В. Грицкевич

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

3.2. 09 декабря 2014 года

М.П.