

**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: **29 января 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **05 февраля 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении Политики Компании по управлению инвестициями № ПЗ-03 П-01 версия 1.00.

2) О прекращении участия ОАО «НК «Роснефть» в ЗАО «Сахалинморнефтегаз-АМК».

3) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» бизнес-проекта «Интегрированный проект разработки Кынско-Часельского лицензионного участка».

4.1) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий единоличных исполнительных органов Ключевых Обществ Группы и назначения единоличных исполнительных органов Ключевых Обществ Группы.

4.2) О принятии к сведению отдельных решений органов управления Ключевых Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть».

5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6) О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок, стоимость которых превышает 500 млн. долл. США, и об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделок, стоимость которых превышает 500 млн. долл. США.

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

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

3.2. **29 января 2014 года**

С.В. Грицкевич

М.П.