

**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: **28 марта 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **04 апреля 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации ОАО «Варьеганнефтегаз», ООО «Северо-Варьеганское» и ООО «СП «Ваньеганнефть» бизнес-проекта «Поставка газа ОАО «Варьеганнефтегаз», ООО «Северо-Варьеганское» и ООО «СП «Ваньеганнефть» в ЕСГ ОАО «Газпром».**

2) **О принятии решения о реализации ОАО «НК «Роснефть» бизнес-проекта «Ввод в разработку северной оконечности месторождения Чайво».**

3) **Об утверждении Отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «НК «Роснефть» за 2013 г.**

4) **Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НК «Роснефть» - «Ямалнефтепродукт» и назначения нового единоличного исполнительного органа ОАО «НК «Роснефть» - «Ямалнефтепродукт».**

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

6) **О совершении ОАО «НК «Роснефть» 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. **28 марта 2014 года**

С.В. Грицкевич

М.П.