

**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: **08 декабря 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **12 декабря 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

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

2) **Об утверждении Политики Компании в области регионального развития и взаимодействия с субъектами Российской Федерации.**

3) **Об утверждении показателей эффективности вновь назначенных топ-менеджеров и корректировке показателей эффективности топ-менеджеров на 2014 год для целей годового премирования.**

4) **Об утверждении изменений Договора – поручения на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «НК «Роснефть».**

5) **Об утверждении Программы энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на 2015-2019 гг.**

3. Подпись

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

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

3.2. **08 декабря 2014 года**

С.В. Грицкевич

М.П.