

**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: **26 января 2015 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30 января 2015 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О реализации ОАО «НК «Роснефть» бизнес-проекта «Строительство Тяньцзиньского НПЗ/НХК».

2) О принятии решения об изменении сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 1500 млн. долларов США.

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

4) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом группы ОАО «НК «Роснефть» сделки на сумму, превышающую 1500 млн. долларов США.

5) Об утверждении Политики Компании «О внутреннем аудите» № П4-01 П-02 версия 1.00.

3. Подпись

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

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

3.2. **26 января 2015 года**

С.В.Грицкевич

М.П.