

**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: **30 марта 2015 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **03 апреля 2015 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении показателей эффективности топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть» на 2015 год.

2) Об утверждении Положения Компании «Порядок нормализации показателей эффективности при анализе и оценке деятельности менеджмента Компании за отчетный период для целей годового премирования».

3) Об утверждении Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг».

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

5) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации ЗАО «Роспан Интернешнл» бизнес-проекта полномасштабной разработки Восточно-Уренгойского и Ново-Уренгойского лицензионных участков.

3. Подпись

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

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

3.2. **30 марта 2015 года**

**С.В.Грицкевич**

**М.П.**