

**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: **20 апреля 2015 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23 апреля 2015 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О корректировке плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» на 2015-2016 годы.

2) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3) О созыве годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», утверждении повестки дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.

4) О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.

5) О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год, по размеру дивиденда по акциям ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2014 года и порядку его выплаты и о рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «НК «Роснефть» и определении размера оплаты его услуг.

6) Об утверждении Стандарта ОАО «НК «Роснефть» «О выплатах и компенсациях топ-менеджерам».

7) О составе Правления ОАО «НК «Роснефть».

3. Подпись

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

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

3.2. **20 апреля 2015 года**

С.В.Грицкевич

М.П.