

**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 решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **08 июля 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **11 июля 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»».**

2) **Об избрании заместителей Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»».**

3) **О составе постоянно действующих комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»».**

4) **Об избрании председателей постоянно действующих комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»».**

5) **О плане проведения заседаний Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»» на II полугодие 2014 года.**

6) **О назначении членов Правления ОАО «НК «Роснефть»».**

7) **Об утверждении Стандарта ОАО «НК «Роснефть»» «Порядок отнесения Обществ Группы к Ключевым Обществам Группы».**

3. Подпись

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

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

3.2. **08 июля 2014 года**

С.В. Грицкевич

М.П.