

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу №1 О рассмотрении предложений акционеров ОАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании по вопросу №1 приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

- 1) Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- 2) Белоусов Андрей Рэмович – Помощник Президента Российской Федерации;
- 3) Варниг Артур Маттиас – Управляющий директор Nord Stream AG;
- 4) Вьюгин Олег Вячеславович – Председатель Совета директоров ПАО «МДМ-Банк» (выдвигается в качестве независимого директора);
- 5) Дадли Роберт Уоррен – Президент группы компаний BP p.l.c.;
- 6) Кинтеро Ордонес Гильермо – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»;
- 7) Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации;
- 8) Сечин Игорь Иванович – Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»;
- 9) Хамфриз Дональд – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора).

2.2.3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

- 1) Афоняшин Алексей Анатольевич - заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
- 2) Зенков Олег Сергеевич - советник руководителя Росимущества;
- 3) Сабанцев Захар Борисович - начальник отдела департамента Минфина России;
- 4) Пома Сергей Иванович - заместитель Председателя Правления НАУФОР;
- 5) Мамин Виктор Викторович - директор департамента Минэнерго России.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 марта 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 марта 2016 года, протокол №13.**

3. Подпись

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

3.2. **11 марта 2016 года**

М.П.

С.В.Грицкевич