

**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 вопросам № 1: Об утверждении Стратегии развития ОАО «НК «Роснефть» до 2030 года; № 2: Об одобрении Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть»; № 4: Об утверждении Стандарта ОАО «НК «Роснефть» «Проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» № П4-01 С-0019 ЮЛ-001 версия 1.00 и № 5: Об утверждении Положения Компании «Система показателей эффективности Компании» № ПЗ-10 Р-0016 версия 1.00:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в голосовании по вопросам №№ 1, 2, 4 и 5 приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.1.2. По вопросу № 7: О внесении и утверждении изменений в Решения о выпуске биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг ОАО «НК «Роснефть»:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в голосовании по вопросу № 7 в части внесения и утверждения изменений в Решения о выпуске биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, в голосовании по вопросу № 7 в части определения цены и одобрения сделки с ОАО «ВБРР», указанной в п.2.2.19.1. (1) настоящего сообщения, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов.

2.1.3. По вопросу № 8: О принятии решений о размещении биржевых облигаций ОАО «НК «Роснефть», утверждении решений о выпуске биржевых облигаций ОАО «НК «Роснефть», утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций ОАО «НК «Роснефть» и принятии решений по сделкам ОАО «НК «Роснефть»:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в голосовании по вопросу № 8 в части принятия решений о размещении биржевых облигаций ОАО «НК «Роснефть» и утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций ОАО «НК «Роснефть» приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не

заинтересованных в совершении сделки, в голосовании по вопросу № 8 в части определения цены и одобрения сделки с ОАО «ВБРР», указанной в п.2.2.19.1. (2) настоящего сообщения, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов.

2.1.4. По вопросу № 9: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в голосовании по вопросу № 9 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Утвердить Стратегию развития ОАО «НК «Роснефть» до 2030 года.

2.2.2. Одобрить Долгосрочную программу развития ОАО «НК «Роснефть».

2.2.3. Утвердить Стандарт ОАО «НК «Роснефть» «Проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» № П4-01 С-0019 ЮЛ-001 версия 1.00.

2.2.4. Утвердить Положение Компании «Система показателей эффективности Компании» № ПЗ-10 Р-0016 версия 1.00.

2.2.5. В части добавления ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «ВБРР» и ПАО Банк «ФК Открытие» в список возможных Андеррайтеров:

2.2.5.1. внести изменения:

- в Решения о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-8, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14;

- в Проспект ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-8, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14;

2.2.5.2. утвердить:

- Изменения в Решения о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-8, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14;

- Изменения в Проспект ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-8, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14.

2.2.6. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Эмитент») серии БО-15 с обязательным централизованным хранением в количестве 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-15»), общей номинальной стоимостью 175 000 000 000 (Сто семьдесят пять миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-15 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-15 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-15.

2.2.7. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Эмитент») серии БО-16 с обязательным централизованным хранением в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-16»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-16 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-16 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-16.

2.2.8. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Эмитент») серии БО-17 с обязательным централизованным хранением в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-17»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-17 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-17 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-17.

2.2.9. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Эмитент») серии БО-18 с обязательным централизованным хранением в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-18»), общей номинальной стоимостью 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-18 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-18 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-18.

2.2.10. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Эмитент») серии БО-19 с обязательным централизованным хранением в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-19»), общей номинальной стоимостью 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-19 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-19 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-19.

2.2.11. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Эмитент») серии БО-20 с обязательным централизованным хранением в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-20»), общей номинальной стоимостью 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-20 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-20 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный

доход) со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-20.

2.2.12. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Эмитент») серии БО-21 с обязательным централизованным хранением в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-21»), общей номинальной стоимостью 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-21 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-21 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-21.

2.2.13. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Эмитент») серии БО-22 с обязательным централизованным хранением в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-22»), общей номинальной стоимостью 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-22 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-22 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-22.

2.2.14. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Эмитент») серии БО-23 с обязательным централизованным хранением в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-23»), общей номинальной стоимостью 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-23 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-23 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-23.

2.2.15. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Эмитент») серии БО-24 с обязательным централизованным хранением в количестве 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-24»), общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-24 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-24 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-24.

2.2.16. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Эмитент») серии БО-25 с обязательным централизованным хранением в количестве 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые –

«Биржевые облигации серии БО-25»), общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-25 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-25 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-25.

2.2.17. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Эмитент») серии БО-26 с обязательным централизованным хранением в количестве 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-26»), общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-26 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-26 – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-26.

2.2.18. Утвердить Проспект ценных бумаг:

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-15 с обязательным централизованным хранением в количестве 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 175 000 000 000 (Сто семьдесят пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-16 с обязательным централизованным хранением в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-17 с обязательным централизованным хранением в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-18 с обязательным централизованным хранением в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-19 с обязательным централизованным хранением в количестве 50 000 000

каждая общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых путем открытой подписки.

2.2.19. Определить цену и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.19.1. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ВБРР»:

1) оказание ОАО «ВБРР» (андеррайтер) следующих услуг (выполнение работ) в пользу ОАО «НК «Роснефть» (эмитент) по организации размещения биржевых облигаций:

- оказание услуг андеррайтинга, в том числе: заключение сделок по размещению облигаций путем удовлетворения заявок на покупку облигаций в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на бирже и в соответствии с решениями о выпуске облигаций и проспектами облигаций; перевод денежных средств, полученных в процессе размещения биржевых облигаций, со счета андеррайтера, на счет эмитента.

Максимальная комиссия андеррайтеру за оказанные услуги по размещению биржевых облигаций составит не более 100,0 тыс. руб.

2) оказание ОАО «ВБРР» (андеррайтер) следующих услуг (выполнение работ) в пользу ОАО «НК «Роснефть» (эмитент) по организации размещения биржевых облигаций:

- оказание услуг андеррайтинга, в том числе: заключение сделок по размещению облигаций путем удовлетворения заявок на покупку облигаций в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на бирже и в соответствии с решениями о выпуске облигаций и проспектами облигаций; перевод денежных средств, полученных в процессе размещения биржевых облигаций, со счета андеррайтера, на счет эмитента.

Максимальная комиссия андеррайтеру за оказанные услуги по размещению биржевых облигаций составит не более 100,0 тыс. руб.

2.2.19.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 120 000 000,0 тыс. руб. сроком до 6 лет. Общая сумма сделки составит до 120 000 000,0 тыс. руб.

2.2.19.3. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Юганскнефтегаз» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 120 000 000,0 тыс. руб. сроком до 6 лет. Общая сумма сделки составит до 120 000 000,0 тыс. руб.

2.2.19.4. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Пурнефтегаз»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Пурнефтегаз» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 120 000 000,0 тыс. руб. сроком до 6 лет. Общая сумма сделки составит до 120 000 000,0 тыс. руб.

2.2.19.5. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Северная нефть»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Северная нефть» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 120 000 000,0 тыс. руб. сроком до 6 лет. Общая сумма сделки составит до 120 000 000,0 тыс. руб.

2.2.19.6. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 100 000 000,0 тыс. руб. сроком до 6 лет. Общая сумма сделки составит до 100 000 000,0 тыс. руб.

2.2.19.7. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 100 000 000,0 тыс. руб. сроком до 6 лет. Общая сумма сделки составит до 100 000 000,0 тыс. руб.

2.2.19.8. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Трейд»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Трейд» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 100 000 000,0 тыс. руб. сроком до 6 лет. Общая сумма сделки составит до 100 000 000,0 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 декабря 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 декабря 2014 года, протокол № 12.**

3. Подпись

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

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

3.2. **09 декабря 2014 года**

М.П.

С.В. Грицкевич