

## ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 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.

#### **Состоялось заседание Совета директоров НК «Роснефть»**

6 марта 2014 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором рассмотрены предложения акционеров ОАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

По результатам были приняты решения:

1. О включении в повестку дня собрания следующих вопросов, предложенных акционером Общества - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»:

- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.

2. О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, и кандидата, выдвинутого акционером ОАО «НК «Роснефть» - БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited):

- Акимов Андрей Игоревич – Председателя Правления ОАО «Газпромбанк» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
- Бокарева Андрея Рэмовича – Президента ЗАО «Трансмашхолдинг», Председателя Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
- Варнига Маттиаса – управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG) (выдвигается в качестве независимого директора);
- Дадли Роберта Уоррена – Президента группы компаний БиПи (BP p.l.c.) (выдвигается акционером ОАО «НК «Роснефть» - БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited)
- Лаврова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук (выдвигается в качестве независимого директора);
- Мака Джона – почетного Председателя Morgan Stanley (выдвигается в качестве независимого директора);

- Некипелова Александра Дмитриевича – директора Московской школы экономики МГУ им. М.В.Ломоносова (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
- Сечина Игоря Ивановича – Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
- Хамфриза Дональда – члена Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);

3. О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» следующих кандидатов:

- Зенкова Олега Сергеевича - заместителя начальника управления Росимущества;
- Пома Сергея Ивановича – заместителя Председателя Правления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);
- Сабанцева Захара Борисовича – начальника отдела департамента Минфина России;
- Фисенко Татьяну Владимировну – директора департамента Минэнерго России;
- Хадзиева Алана Федоровича – эксперта (до 27.01.2014 начальник отдела департамента Минэнерго России).

Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.

*Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.*

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента корпоративного управления**  
(доверенность от 01.01.2014 № ИС-116/Д)

**С.В. Грицкевич**

3.2. **06 марта 2014 года**

**М.П.**