

**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 №№ 4 и 5 повестки дня заседания:

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

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Утвердить:

- Положение ОАО «НК «Роснефть» «Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.05 Р-0002 ЮЛ-001 версия 2.00;

- Положение ОАО «НК «Роснефть» о комитете Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по аудиту № П4-01 Р-0020 ЮЛ-001 версия 2.00;

- Положение ОАО «НК «Роснефть» о комитете Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям № П2-03 Р-0329 ЮЛ-001 версия 2.00;

- Положение ОАО «НК «Роснефть» о комитете Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по стратегическому планированию № ПЗ-10.01 Р-0001 ЮЛ-001 версия 2.00.

2.2.2. Назначить заместителем Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» Калинина Юрия Ивановича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 октября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 октября 2014 года, протокол №6.**

3. Подпись

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

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

3.2. **06 октября 2014 года**

М.П.

С.В. Грицкевич