

**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.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505)

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **21 апреля 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28 апреля 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1) О созыве годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть».**

**2) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов.**

**3) О принятии решения о совершении сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США, и о предложении включения вопроса об одобрении указанных сделок как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в повестку дня Общего собрания акционеров.**

**4) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросов:**

– **Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.**

– **Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.**

– **Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.**

– **Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.**

– **Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.**

– **Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.**

**5) О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть».**

**6) Об утверждении повестки дня годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть».**

**7) О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год.**

- 8) О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год.
- 9) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2013 года и порядку его выплаты.
- 10) О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «НК «Роснефть» и определении размера оплаты его услуг.
- 11) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «НК «Роснефть» при подготовке к проведению годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
- 12) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».
- 13) Об определении лиц, приглашаемых на годовое (по итогам 2013 года) Общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть».
- 14) О Корпоративном секретаре ОАО «НК «Роснефть».

### **3. Подпись**

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

**С.В. Грицкевич**

**3.2. 21 апреля 2014 года**

**М.П.**