

**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>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **20 июня 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **26 июня 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **Об утверждении результатов деятельности Генеральных директоров Ключевых обществ группы ОАО «НК «Роснефть» и размеров их годового премирования за 2013 год.**

2) **О принятии к сведению отдельных решений органов управления Ключевых обществ группы ОАО «НК «Роснефть».**

3) **Об утверждении внутренних документов Компании:**

- **Политики Компании «О принципах работы с корпоративной собственностью» № ПЗ-01.02 П-02 версия 1.00;**

- **Политики Компании в области гражданской обороны № ПЗ-11.04 П-01 версия 1.00;**

- **Положения ОАО «НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации».**

4) **Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации ЗАО «Мессояханефтегаз» бизнес-проекта «Развитие Восточно-Мессояхского лицензионного участка».**

5) **О реорганизации в форме присоединения:**

- **ЗАО «Белгород-Терминал» к ОАО «Белгороднефтепродукт»;**

- **ЗАО «Брянск-Терминал М» к ЗАО «Брянскнефтепродукт»;**

- **ЗАО «Липецк-Терминал М» к ЗАО «Липецкнефтепродукт»;**

- **ЗАО «Приокский-Терминал» к ЗАО «Орелнефтепродукт».**

6) **О внесении изменений в организационную структуру ОАО «НК «Роснефть».**

7) **О внесении и утверждении изменений в Решения о выпуске биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг ОАО «НК «Роснефть».**

8) **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

9) **О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок, стоимость которых превышает 500 млн. долл. США, и об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в**

отношении совершения Обществами Группы сделок, стоимость которых превышает 500 млн. долл. США.

10) Об одобрении сделок в рамках реализации бизнес-проекта по строительству нефтехимического комплекса «Восточная нефтехимическая компания».

### **3. Подпись**

**3.1. Директор Департамента  
корпоративного управления –**

**корпоративный секретарь**

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

**3.2. 20 июня 2014 года**

**С.В. Грицкевич**

**М.П.**