

**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: **19 мая 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **22 мая 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы сделок, стоимость которых превышает 500 млн. долл. США.

3) Об одобрении Основных условий соглашения в отношении доманиковых отложений между ОАО «НК «Роснефть» и компанией «БиПи Эксплорэйшн Оперэйтинг Кампани Лимитед».

4) О реализации Соглашения о сотрудничестве между ОАО «НК «Роснефть» и «ИНПЕКС КОРПОРАЙШН» (INPEX CORPORATION).

5) О реализации Соглашения о развитии проекта строительства завода СПГ на Дальнем Востоке России с компанией «ЭксонМобил Девелопмент Компани».

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

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

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

3.2. **19 мая 2014 года**

М.П.

С.В. Грицкевич