

**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 №№ 1-4, 6 и 7 повестки дня заседания:

**Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании по вопросам №№ 1-4, 6 и 7 приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Некипелова Александра Дмитриевича.

2.2.2. Избрать следующих членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» заместителями Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:

- 1) Сечина Игоря Ивановича;
- 2) Варнига Маттиаса.

2.2.3. Избрать в состав Комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», в т.ч. председателями Комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», следующих членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:

- в Комитет Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по аудиту:

- 1) Хамфриза Дональда (Председатель Комитета);
- 2) Варнига Маттиаса;
- 3) Лаверова Николая Павловича;
- 4) Бокарева Андрея Рэмовича.

- в Комитет Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям:

- 1) Варнига Маттиаса (Председатель Комитета);
- 2) Некипелова Александра Дмитриевича;
- 3) Акимова Андрея Игоревича;
- 4) Хамфриза Дональда.

- в Комитет Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по стратегическому планированию:

- 1) Лаверова Николая Павловича (Председатель Комитета);
- 2) Дадли Роберта;
- 3) Некипелова Александра Дмитриевича;
- 4) Чилингарова Артура Николаевича.

2.2.4. Назначить членами Правления ОАО «НК «Роснефть» сроком на 3 года:

- Вотинова Андрея Валерьевича, вице-президента по капитальному строительству ОАО «НК «Роснефть»;

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0023%;  
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0023%.

- Каланду Ларису Вячеславовну, статс-секретаря – вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;  
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0205%;  
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0205%.
- Калинина Юрия Ивановича, вице-президента по кадровым и социальным вопросам ОАО «НК «Роснефть»;  
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0019%;  
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0019%.
- Касимиرو Дидье, вице-президента по коммерции и логистике ОАО «НК «Роснефть»;  
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0043%;  
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0043%.
- Лазарева Петра Ивановича, финансового директора ОАО «НК «Роснефть»;  
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0042%;  
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0042%.
- Лирона Эрика Мориса, первого вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;  
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0051%;  
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0051%.
- Майданника Игоря Владимировича, вице-президента по правовому обеспечению бизнеса ОАО «НК «Роснефть»;  
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0041%;  
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0041%.
- Мухитова Наиля Мансуровича, вице-президента – руководителя Службы безопасности ОАО «НК «Роснефть»;  
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%;  
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
- Павлова Игоря Владимировича, вице-президента по нефтепереработке и нефтехимии ОАО «НК «Роснефть»;  
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0026%;  
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0026%.
- Рунье Зелько, вице-президента по шельфовым проектам ОАО «НК «Роснефть»;  
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0036%;  
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0036%.
- Славинского Святослава Игоревича, вице-президента по экономике и финансам ОАО «НК «Роснефть»;  
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0036%;  
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0036%.
- Шарипова Рашида Равелевича, вице-президента – руководителя Аппарата Президента ОАО «НК «Роснефть»;  
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00004%;  
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00004%.

2.2.5. Утвердить Стандарт ОАО «НК «Роснефть» «Порядок отнесения Обществ Группы к Ключевым Обществам Группы» № ПЗ-01.03 С-0011 ЮЛ-001 версия 1.00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 июля 2014 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 июля 2014 года, протокол №1**.

### 3. Подпись

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

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

3.2. **14 июля 2014 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**