

**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.

Настоящее сообщение публикуется в связи с принятым 28.04.2014 председателем совета директоров эмитента решением о дополнении повестки дня заседания совета директоров эмитента, проводимого 28.04.2014, вопросом «О принятии решения о совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США» (пункт 15 повестки дня в настоящем сообщении), и является дополнением к сообщению эмитента, опубликованному 22.04.2014 в 09:48 по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=6xdFbFsAKkiEG4CdSfB9cw-B-B>.

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».
- 15) О принятии решения о совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США.

3. Подпись

**3.1. Директор Департамента
корпоративного управления**

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

3.2. 29 апреля 2014 года

С.В. Грицкевич

М.П.