

**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.](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 вопросу № 5 повестки дня заседания в части принятия решения о вынесении на рассмотрение годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и предложении годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об их одобрении, а также по вопросам №№ 2-4, 7, 9 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №2 повестки дня заседания:

2.2.1.1. **Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год.**

2.2.2. По вопросу №3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. **Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующие решения:**

1) **Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 75 коп. (одиннадцать рублей семьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.**

2) **Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 июня 2016 года.**

3) **Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 11 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 01 августа 2016 года.**

2.2.3. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.3.1. **Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть».**

2.2.3.2. **Определить стоимость аудиторских услуг Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»:**

1) **по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НК «Роснефть» (юридическое лицо), составленной в соответствии с российскими правилами**

составления бухгалтерской отчетности, в размере не более 3 246 000 руб. (с учетом НДС);

2) по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «НК «Роснефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере не более 95 059 290,74 руб. (с учетом НДС).

2.2.4. По вопросу №5 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Вынести на рассмотрение годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму, превышающую 2% балансовой стоимости активов ОАО «НК «Роснефть», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НК «Роснефть» обычной хозяйственной деятельности, и предложить годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об их одобрении.

2.2.5. По вопросу №7 повестки дня заседания:

2.2.5.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» утвердить вознаграждение члену Ревизионной комиссии Общества Поме Сергею Ивановичу за период выполнения им своих обязанностей в размере 220 000 рублей.

2.2.6. По вопросу №9 повестки дня заседания:

2.2.6.1. Созвать годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) 15 июня 2016 года в 11-00 часов по адресу: Россия, 199406, Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная. д.28/16, МФК «Горный».

2.2.6.2. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
- 5) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
- 6) О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 9) Утверждение аудитора Общества.
- 10) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 11) Утверждение изменений в Устав ОАО «НК «Роснефть».
- 12) Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».
- 13) Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».
- 14) Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».
- 15) Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».
- 16) Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».

2.2.6.3. Определить время регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», – с 10-00 часов до 17-00 часов 14 июня 2016 года и с 9-00 часов 15 июня 2016 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

2.2.6.4. Определить место проведения регистрации: Россия, 199406, Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».

2.2.6.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», - 03 мая 2016 года (конец операционного дня).

2.2.6.6. Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» опубликовать в печатных изданиях «Российская газета» и «Комсомольская правда» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 16 мая 2016 года, а также дополнительно направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 мая 2016 года.

2.2.6.7. Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», не позднее 25 мая 2016 года.

2.2.6.8. Определить дату окончания приема ОАО «НК «Роснефть» бюллетеней для голосования: не позднее 18-00 часов 12 июня 2016 года.

2.2.6.9. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

2.2.6.10. Определить возможность электронного голосования акционеров, чьи права на ценные бумаги Общества учитываются номинальным держателем, с помощью электронных средств.

2.2.6.11. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» (далее – Общество), при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества;**
- 2) Годовой отчет Общества (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»);**
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);**
- 4) Заключение аудитора Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);**
- 5) Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров Общества по аудиту (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);**
- 6) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» и второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);**

- 7) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2015 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанным вопросам), в том числе информация, свидетельствующая о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов по акциям Общества (к третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года»);
- 8) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу) (к шестому вопросу повестки дня «О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества»);
- 9) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменного согласия на избрание (к седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и восьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»);
- 10) Сведения о кандидате в аудиторы Общества (к девятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»);
- 11) Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к десятому вопросу повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»);
- 12) Проект изменений, вносимых в Устав Общества (к одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Устав ОАО «НК «Роснефть»»);
- 13) Проект изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Общества (к двенадцатому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»»);
- 14) Проект изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Общества (к тринадцатому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть»»);
- 15) Проект изменений, вносимых в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества (к четырнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть»»);
- 16) Проект изменений, вносимых в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества (к пятнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть»»);
- 17) Проект изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Общества (к шестнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»»);
- 18) Позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества;
- 19) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов внесения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и лиц, по предложению которых выдвинуты кандидатуры в органы управления и контроля.

2.2.6.12. Информацию (материалы) разместить на сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 16 мая 2016 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, с 16 мая 2016 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ОАО «НК «Роснефть» по адресу: 115035, г.

Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» и в пунктах приема и обслуживания акционеров ОАО «НК «Роснефть» Эмитентом по адресам:

I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»: 109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (495) 411-79-11.

II. Филиалы ООО «Реестр-РН»:

- Белгородский: 308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, дом 52, тел.: (4722) 31-77-22, 31-77-33.
- Владимирский: 600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электrozаводская, дом 7, тел.: (4922) 43-00-48.
- Краснодарский: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01.
- Пермский: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел.: (342) 233-44-73.
- Самарский: 443096, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, дом 52, офис 320 (левое крыло), тел. (846) 302-18-08.
- Санкт-Петербургский: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212, тел. (812) 363-20-28.
- Саратовский: 410031, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 43 а, тел.: (8452) 23-57-81.
- Тамбовский: 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34, тел.: (4752) 75-96-58.
- Тульский: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел. (4872) 30-76-44.
- Хабаровский: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123, тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30.
- Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п.7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65.
- Ярославский: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9, тел.: (4852) 73-91-58, 25-55-51.

III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ОАО «НК «Роснефть»:

- Губкинский: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Губкинский Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО), тел.: (349) 365-55-11.
- Нефтекумский: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, дом 1, Операционный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: (865) 583-32-29.
- Туапсинский: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г.Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: (861) 672-52-69.
- Комсомольский: 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.43, Дополнительный офис №1402 на проспекте Ленина филиала «Хабаровский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.:(4217) 53-35-35, (4217) 27-33-00.
- Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д.53, Филиал «Сахалинский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.:(4242) 72-39-70.

IV. Пункты приема и обслуживания акционеров ОАО «НК «Роснефть» Эмитентом:

- В Ямало-Ненецком автономном округе: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3, каб.№314 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: (34936) 5-31-74.
- В Ставропольском крае: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5; (прием акционеров осуществляется по адресу: Ставропольский край,

г. Нефтекумск, ул. Восточная, б/н, административное здание ООО «РН-Ставропольнефтегаз» №2, каб.110), тел.: (86558) 2-28-55.

- В Хабаровском крае: 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09.

2.2.6.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимом 15 июня 2016 года.

2.2.6.14. Дать согласие на приглашение на годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимое 15 июня 2016 года, лиц согласно Приложению к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 апреля 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 апреля 2016 года, протокол № 16.**

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.5.1. **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.**

3. Подпись

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

3.2. **25 апреля 2016 года**

М.П.

С.В.Грицкевич