

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 №1 «О рассмотрении предложений акционеров ОАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»» повестки дня заседания:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании по вопросу №1 приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» следующие вопросы, предложенные акционером Общества - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», являющимся владельцем 69,50 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в совокупности являющимися владельцами 69,50 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть», и кандидата, выдвинутого акционером ОАО «НК «Роснефть» - компанией БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited), являющейся владельцем 19,75 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть»:

1. Акимова Андрея Игоревича – Председателя Правления ОАО «Газпромбанк» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
2. Бокарева Андрея Рэмовича – Президента ЗАО «Трансмашхолдинг», Председателя Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);

3. Варнига Маттиаса – Управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG) (выдвигается в качестве независимого директора);
4. Дадли Роберта Уоррена – Президента группы компаний БиПи (BP p.l.c.) (выдвигается акционером ОАО «НК «Роснефть» - БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited);
5. Лаверова Николая Павловича – Вице-президента Российской академии наук (выдвигается в качестве независимого директора);
6. Мака Джона – Почетного председателя Morgan Stanley (выдвигается в качестве независимого директора);
7. Некипелова Александра Дмитриевича – Директора Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
8. Сечина Игоря Ивановича – Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве профессионального поверенного);
9. Хамфриза Дональда – члена Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);

2.2.3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в совокупности являющимися владельцами 69,50 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть»:

1. Зенкова Олега Сергеевича - заместителя начальника управления Росимущества;
2. Пома Сергея Ивановича – заместителя Председателя Правления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);
3. Сабанцева Захара Борисовича – начальника отдела департамента Минфина России;
4. Фисенко Татьяну Владимировну – директора департамента Минэнерго России;
5. Хадзиева Алана Федоровича – эксперта (до 27.01.2014 начальник отдела департамента Минэнерго России).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 марта 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 марта 2014 года, протокол № 27.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

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

3.2. **07 марта 2014 года**

М.П.

С.В. Грицкевич