

**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: **11 марта 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **17 марта 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О реорганизации в форме присоединения:

1.1) ЗАО «Ачинск-Терминал» к ОАО «АНПЗ ВНК»;

1.2) ЗАО «Сызрань-Терминал» к ОАО «СНПЗ»;

1.3) ЗАО «Куйбышев-Терминал» к ОАО «КНПЗ»;

1.4) ЗАО «Новокуйбышевск-Терминал» к ОАО «НК НПЗ».

2) О ходе исполнения Инвестиционного меморандума «Программа модернизации и развития нефтеперерабатывающих предприятий ОАО «НК «Роснефть», направленная на выполнение требований Технического регламента и повышения глубины переработки».

3) Об утверждении Политики Компании в области повышения энергоэффективности и энергосбережения № П2-04.02 П-01 версия 1.00.

4) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ООО «РН-Эксплорейшн» и назначения единоличного исполнительного органа ООО «РН-Эксплорейшн».

5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

7) О совершении, изменении, досрочном прекращении ОАО «НК «Роснефть» безвозмездных сделок.

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

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

3.2. **11 марта 2014 года**

М.П.

С.В. Грицкевич