

**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: **31 мая 2016 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **10 июня 2016 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **О результатах аудита Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть».**

2) **О рассмотрении Отчета о реализации Программы энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на 2015-2019 годы в 2015 году.**

3) **О рассмотрении Отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год.**

4) **О рассмотрении Отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год.**

5) **Об утверждении нормализованных целевых значений КПЭ менеджмента Компании для оценки КПЭ в рамках годового премирования за 2015 г.**

6) **Об утверждении показателей эффективности топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть» и их паспортов на 2016 год.**

7) **Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации Акционерным обществом «Роспан Интернешнл» бизнес-проекта полномасштабной разработки Восточно-Уренгойского и Ново-Уренгойского лицензионных участков.**

8) **Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации ОАО «Тюменнефтегаз» бизнес-проекта «Развитие Русского месторождения».**

3. Подпись

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

3.2. **31 мая 2016 года**

С.В.Грицкевич
М.П.