

## ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 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.

**Состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»**

01 октября 2015 года Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на очном заседании рассмотрел ряд вопросов деятельности Компании.

Совет директоров принял решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Компании Шарипова Рашида Равелевича и Мухитова Наиля Мансуровича. В соответствии с Уставом Компании и Положением «О коллегиальном исполнительном органе ОАО «НК «Роснефть» Совет директоров определил состав Правления в количестве 11 человек и назначил нового члена Правления ОАО «НК «Роснефть» Юрченко Василия Николаевича, исполняющего обязанности вице-президента – руководителя Службы безопасности ОАО «НК «Роснефть». Совет директоров также дал согласие на совмещение членами Правления Компании должностей в органах управления других организаций.

Решением Совета директоров внесены изменения в Положение о годовом премировании топ-менеджеров и руководителей самостоятельных структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть», направленные на повышение ответственности менеджмента за выполнение своих должностных обязанностей в течение отчетного периода.

Также Совет директоров одобрил ряд взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

*Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они*

*отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.*

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента  
корпоративного управления –  
корпоративный секретарь**  
(доверенность от 01.01.2015 № ИС-154/Д)

**С.В.Грицкевич**

3.2. **02 октября 2015 года**

**М.П.**