

**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.](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: **25 июня 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **26 июня 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1) О принятии решения о совершении сделки, которая влечет или может повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США, и об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**3. Подпись**

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

**С.В. Грицкевич**

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

**3.2. 25 июня 2014 года**

**М.П.**