

**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.

Настоящее сообщение публикуется в связи с принятым 18.12.2014 председателем совета директоров эмитента решением о дополнении повестки дня заседания совета директоров эмитента, проводимого 18.12.2014, следующим вопросом (пункт 4 повестки дня в настоящем сообщении):

- О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделки, которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 1 500 млн. долл. США, и является дополнением к сообщению эмитента, опубликованному 16.12.2014 в 12:49 по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IFStw2WpwUaT83OsNxbWPw-B-B>

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **16 декабря 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **18 декабря 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О предварительных итогах выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» 2014 года.

2) Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» на 2015-2016 годы.

3) О плане проведения заседаний Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» на I полугодие 2015 года.

4) О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделки, которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 1 500 млн. долл. США.

3. Подпись

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

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

3.2. 18 декабря 2014 года

С.В. Грицкевич

М.П.