

**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: **05 июня 2015 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **11 июня 2015 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

2) **Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть».**

3) **Об утверждении Положения ОАО «НК «Роснефть» «О корпоративном секретаре ОАО «НК «Роснефть».**

4) **Об утверждении изменений в Положение ОАО «НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации».**

5) **О составе Правления ОАО «НК «Роснефть».**

6) **О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.**

7) **О результатах оценки деятельности Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

8) **О деятельности постоянно действующих комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

3. Подпись

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

(доверенность от 01.01.2015 г. №ИС-154/Д)

3.2. **05 июня 2015 года**

С.В.Грицкевич

М.П.