

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>.

2. Содержание сообщения.

11 июля 2014 г. состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»

Совет директоров избрал Председателем Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Некипелова Александра Дмитриевича. Его заместителями в Совете директоров стали:

- Сечин Игорь Иванович,
- Варниг Маттиас.

Кроме того, Совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из которых возглавил независимый директор: председателем комитета по аудиту избран Дональд Хамфриз, комитета по кадрам и вознаграждениям - Варниг Маттиас, комитета по стратегическому планированию - Лаверов Николай Павлович.

Совет директоров назначил действующих членов Правления на новый срок, утвердил Стандарт ОАО «НК «Роснефть» «Порядок отнесения Обществ Группы к Ключевым Обществам Группы», а также рассмотрел иные вопросы повестки дня.

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 01.01.2014 № ИС-116/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. **11 июля 2014 года**

М.П.