

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №№2, 4, 6-13 повестки дня заседания, а также по вопросу №3 повестки дня заседания в части принятия решения о вынесении на рассмотрение годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и предложении годовому (по итогам 2013 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об их одобрении:

**Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.**

2.1.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания в части определения цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

**Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.**

2.1.3. По вопросу № 15 повестки дня заседания:

**Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в голосовании по вопросу № 15 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №2 повестки дня заседания:

**Включить в повестку дня годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопрос «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества».**

**Рекомендовать годовому (по итогам 2013 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:**

- Варнигу Маттиасу – 580 000 долларов США;
- Костину Андрею Леонидовичу – 560 000 долларов США;
- Лаверову Николаю Павловичу – 550 000 долларов США;
- Маку Джону – 580 000 долларов США;
- Некипелову Александру Дмитриевичу – 630 000 долларов США;
- Хамфризу Дональду – 560 000 долларов США;
- Чемезову Сергею Викторовичу – 530 000 долларов США.

**Рекомендовать годовому (по итогам 2013 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров**

**ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.**

2.2.2. По вопросу №3 повестки дня заседания:

**2.2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «АК «Транснефть» на оказание услуг по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в размере 252 971 262,0 тыс. руб. (с учетом НДС).**

**2.2.2.2. Вынести на рассмотрение годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об их одобрении.**

2.2.3. По вопросу №4 повестки дня заседания:

**2.2.3.1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» следующие вопросы:**

- **«Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции».**
- **«Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции».**
- **«Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции».**
- **«Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции».**
- **«Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции».**
- **«Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции».**

**2.2.3.2. Предложить годовому (по итогам 2013 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующие решения:**

- **Утвердить Устав ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции;**
- **Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции;**
- **Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции;**
- **Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции;**
- **Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции;**
- **Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.**

2.2.4. По вопросу №6 повестки дня заседания:

**Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»:**

1. **Утверждение годового отчета Общества.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
3. **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.**
4. **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.**
5. **О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.**
6. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
7. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
8. **Утверждение аудитора Общества.**
9. **Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

10. Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

2.2.5. По вопросу №7 повестки дня заседания:

**Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год.**

2.2.6. По вопросу №8 повестки дня заседания:

**Рекомендовать годовому (по итогам 2013 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об утверждении распределения чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2013 финансового года.**

2.2.7. По вопросу №9 повестки дня заседания:

**Рекомендовать годовому (по итогам 2013 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующее решение:**

**«Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года в денежной форме в размере 12 руб. 85 коп. (двенадцать рублей восемьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.**

**Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2014 года.**

**Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22 июля 2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 12 августа 2014 года».**

2.2.8. По вопросу №10 повестки дня заседания:

**Рекомендовать годовому (по итогам 2013 г.) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2014 г.**

**Определить стоимость аудиторских услуг Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» на 2014 г.**

2.2.9. По вопросу №11 повестки дня заседания:

**Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:**

**1. Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества;**

**2. Годовой отчет Общества (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»);**

**3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»);**

4. Заключение аудитора Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»);

5. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров Общества по аудиту (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»);

6. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» и ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»);

7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2013 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанным вопросам), в том числе информация, свидетельствующая о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов по акциям Общества (к третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года»);

8. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменного согласия на избрание (к шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»);

9. Сведения о кандидате в аудиторы Общества (к восьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»);

10. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к девятому вопросу повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»);

11. Проект Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (к десятому вопросу повестки дня «Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции»);

12. Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (к одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции»);

13. Проект Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (к двенадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции»);

14. Проект Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (к тринадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции»);

15. Проект Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (к четырнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции»);

16. Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (к пятнадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции»);

17. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов внесения вопросов в повестку дня Собрания.

Информацию (материалы) разместить на веб-сайте ОАО «НК «Роснефть» в сети Интернет не позднее 6 июня 2014 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества, с 7 июня

2014 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ОАО «НК «Роснефть» по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: (495) 987-30-60, (499) 429-06-89, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть») и у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» по адресам:

<b>I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»</b>	<b>109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (495) 411-79-11</b>
<b>II. Филиалы ООО «Реестр-РН»</b>	
<b>Белгородский</b>	<b>308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, дом 52, тел.: (4722) 31-77-22, 31-77-33</b>
<b>Владимирский</b>	<b>600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электrozаводская, дом 7, тел.: (4922) 43-00-48</b>
<b>Краснодарский</b>	<b>350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, дом 1/1, офис 608, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01</b>
<b>Пермский</b>	<b>614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21 тел: (342) 233-44-73</b>
<b>Самарский</b>	<b>443096, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, дом 52, офис 320 (левое крыло), тел. (846) 302-18-08</b>
<b>Санкт-Петербургский</b>	<b>196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212, тел. (812) 363-20-28</b>
<b>Саратовский</b>	<b>410031, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 43 а тел: (8452) 23-57-81</b>
<b>Тамбовский</b>	<b>392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34, тел.: (4752) 75-96-58</b>
<b>Тульский</b>	<b>300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50 тел. (4872) 30-76-44</b>
<b>Хабаровский</b>	<b>680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123, тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30</b>
<b>Чебоксарский</b>	<b>428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п.7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65</b>
<b>Ярославский</b>	<b>150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9, тел.: (4852) 73-91-58, 25-55-51</b>
<b>III. Трансфер-агентские пункты ООО «Реестр-РН», обслуживающие акционеров ОАО «НК «Роснефть»</b>	
<b>В Хабаровском крае</b>	<b>681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09</b>
<b>В Ямало-Ненецком автономном округе</b>	<b>629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3; 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 2, дом 42, административное здание ООО «РН-Бурение», каб. №23, тел.: (34936) 5-31-74</b>
<b>В Санкт-Петербурге</b>	<b>191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71 Лит А (бизнес-центр «Ренессанс Плаза», офис филиала ОАО «ВБРР» в г. Санкт-Петербурге), тел.: (812) 610-41-73</b>
<b>В Ставропольском крае</b>	<b>356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5; 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Восточная, б/н, административное здание ООО «РН-Ставропольнефтегаз» №2, каб.110, тел. (86558) 2-28-55</b>

2.2.10. По вопросу №12 повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимом 27 июня 2014 года.

2.2.11. По вопросу №13 повестки дня заседания:

**Дать согласие на приглашение на годовое (по итогам 2013 года) Общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимое 27 июня 2014 года, лиц согласно приложению к протоколу.**

2.2.12. По вопросу № 15 повестки дня заседания:

**Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами и/или выгодоприобретателями сделки, не раскрываются до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 апреля 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 мая 2014 года, протокол № 34.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента  
корпоративного управления**

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

3.2. **05 мая 2014 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**