

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>.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу № 2 повестки дня заседания в части принятия решения о вынесении на рассмотрение годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и предложении годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об их одобрении, а также по вопросам №№ 3-7 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №2 повестки дня заседания:

2.2.1.1. **Вынести на рассмотрение годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму, превышающую 2% балансовой стоимости активов ОАО «НК «Роснефть», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НК «Роснефть» обычной хозяйственной деятельности, и предложить годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об их одобрении.**

2.2.2. По вопросу №3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. **Включить в повестку дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопрос «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества».**

1) Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

- **Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 530 000 долларов США;**
- **Бокареву Андрею Рэмовичу – на сумму 530 000 долларов США;**
- **Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Лаверову Николаю Павловичу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Некипелову Александру Дмитриевичу – на сумму 660 000 долларов США;**
- **Хамфризу Дональду – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Чилингарову Артуру Николаевичу – на сумму 530 000 долларов США.**

2) Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.

2.2.2.2. **Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2014 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 2014 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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.

2.2.2.3. Определить место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»: Россия, 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская».

2.2.2.4. Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» опубликовать в печатных изданиях «Российская газета» и «Комсомольская правда» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 18 мая 2015 года, а также дополнительно направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 мая 2015 года.

2.2.2.5. Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», не позднее 27 мая 2015 года.

2.2.2.6. Определить возможность электронного голосования акционеров, чьи права на ценные бумаги Общества учитываются номинальным держателем, с помощью электронных средств.

2.2.2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» (далее – Общество), при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2014 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 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 2014 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 2014 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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) Позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества.

12) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов внесения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и лиц, по предложению которых выдвинуты кандидатуры в органы управления и контроля.

2.2.2.8. Информацию (материалы) разместить на сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 18 мая 2015 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества, с 18 мая 2015 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»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» и в пунктах приема и обслуживания акционеров ОАО «НК «Роснефть» Эмитентом по адресам:

I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»: 109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (495) 411-79-11.

II. Филиалы ООО «Реестр-РН»:

- Белгородский: 308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, дом 52, тел.: (4722) 31-77-22, 31-77-33.
- Владимирский: 600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электrozаводская, дом 7, тел.: (4922) 43-00-48.
- Краснодарский: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, дом 1/1, офис 608, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01.
- Пермский: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел: (342) 233-44-73.
- Самарский: 443096, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, дом 52, офис 320 (левое крыло), тел. (846) 302-18-08.
- Санкт-Петербургский: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212, тел. (812) 363-20-28.
- Саратовский: 410031, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 43 а, тел: (8452) 23-57-81.
- Тамбовский: 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34, тел.: (4752) 75-96-58.
- Тульский: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел. (4872) 30-76-44.
- Хабаровский: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123, тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30.
- Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п.7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65.

- Ярославский: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9, тел.: (4852) 73-91-58, 25-55-51.

III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ОАО «НК «Роснефть»:

- Губкинский: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Губкинский Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО), тел.: (349) 365-55-11.
- Нефтекумский: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, дом 1, Операционный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: (865) 583-32-29.
- Туапсинский: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: (861) 672-52-69.
- Комсомольский: 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 43, Дополнительный офис № 1402 на проспекте Ленина филиала «Хабаровский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.: (4217) 53-3535, (4217) 27-3300.
- Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Филиал «Сахалинский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.: (4242) 72-3970.

IV. Пункты приема и обслуживания акционеров ОАО «НК «Роснефть» Эмитентом:

- В Ямало-Ненецком автономном округе: 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.
- В Ставропольском крае: 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.
- В Хабаровском крае: 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09.

2.2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимом 17 июня 2015 года.

2.2.2.10. Дать согласие на приглашение на годовое (по итогам 2014 года) Общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимое 17 июня 2015 года, лиц согласно Приложению к Протоколу.

2.2.3. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.3.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.

2.2.4. По вопросу №5 повестки дня заседания:

2.2.4.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2014 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующие решения:

- 1) Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2014 финансового года.**
- 2) Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 21 коп. (восемь рублей двадцать одна копейка) на одну размещенную акцию.**
- 3) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2015 года.**
- 4) Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 13 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 03 августа 2015 года.**
- 5) Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть».**

2.2.4.2. Определить стоимость аудиторских услуг Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

2.2.5. По вопросу №6 повестки дня заседания:

2.2.5.1. Утвердить Стандарт ОАО «НК «Роснефть» «О выплатах и компенсациях топ-менеджерам» № П2-03 С-0132 ЮЛ-001 версия 1.00.

2.2.6. По вопросу №7 повестки дня заседания:

2.2.6.1. Досрочно прекратить 23.04.2015 полномочия членов Правления ОАО «НК «Роснефть» Андрея Валерьевича Вотина и Игоря Владимировича Павлова.

2.2.6.2. Назначить с 24.04.2015 членами Правления ОАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года:

- **Нарушевича Юрия Анатольевича, вице-президента по внутреннему сервису ОАО «НК «Роснефть».**

Доля участия Нарушевича Ю.А. в уставном капитале ОАО «НК «Роснефть»: 0,00006 %.

Доля принадлежащих Нарушевичу Ю.А. обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»: 0,00006 %.

- **Шишкина Андрея Николаевича, вице-президента по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть».**

Доля участия Шишкина А.Н. в уставном капитале ОАО «НК «Роснефть»: 0,0036%.

Доля принадлежащих Шишкину А.Н. обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»: 0,0036%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 апреля 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 апреля 2015 года, протокол № 29.**

3. Подпись

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

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

3.2. 24 апреля 2015 года

М.П.

С.В.Грицкевич