

**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.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **05 декабря 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **09 декабря 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **Об утверждении Стратегии развития ОАО «НК «Роснефть» до 2030 года.**

2) **Об одобрении Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть».**

3) **О повышении эффективности и прозрачности деятельности Общества.**

4) **Об утверждении Стандарта ОАО «НК «Роснефть» «Проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» № П4-01 С-0019 ЮЛ-001 версия 1.00.**

5) **Об утверждении Положения Компании «Система показателей эффективности Компании» № ПЗ-10 Р-0016 версия 1.00.**

6) **О повышении производительности труда.**

3. Подпись

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

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

3.2. **05 декабря 2014 года**

**С.В. Грицкевич**

**М.П.**