

**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: **20 февраля 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **26 февраля 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **О реализации соглашения о сотрудничестве между ОАО «НК «Роснефть» и «Статойл АСА».**

2) **Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации ОАО «Тюменнефтегаз» бизнес-проекта «Развитие Русского месторождения».**

3) **Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации ОАО «Востсибнефтегаз» бизнес-проекта «Освоение расширенного первоочередного участка Юрубчено - Тохомского месторождения».**

4) **О прекращении реализации бизнес-проекта в рамках совместного предприятия ООО «Юграгазпереработка» и новых условиях сотрудничества с ОАО «СИБУР Холдинг».**

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

6) **О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделки на сумму, превышающую 500 млн. долл. США.**

7) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Липецк-Терминал М» и назначения нового единоличного исполнительного органа ЗАО «Липецк-Терминал М».**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

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

3.2. **20 февраля 2014 года**

М.П.

С.В. Грицкевич