

**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: **19 декабря 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **24 декабря 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении Политики Компании «Финансовый контроль» № П2-06.04 П-01 версия 1.00.

2) Об утверждении внутренних документов Компании:

- Политика Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность» №ПЗ- 11.03.01 П-01 версия 2.00;

- Политика Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству» №ПЗ-11.03.02 П-01 версия 2.00.

3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4) О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок, стоимость которых превышает 1 500 млн. долл. США, и об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделок, стоимость которых превышает 1 500 млн. долл. США.

3. Подпись

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

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

3.2. 19 декабря 2014 года

С.В. Грицкевич

М.П.