

**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 № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании по вопросу № 1 в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.1.2. По вопросу № 3: Об одобрении Основных условий соглашения в отношении доманиковых отложений между ОАО «НК «Роснефть» и компанией «БиПи Эксплорэйшн Оперэйтинг Кампани Лимитед»:

Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании по вопросу № 3 в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.1.3. По вопросу № 6: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании по вопросу № 6 в части включения кандидата в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании по вопросу № 6 в части утверждения формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Определить цену и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.1.1. ОАО «НК «Роснефть» и КОО «Роснефть-Монголия»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов КОО «Роснефть-Монголия» (покупатель) в объеме до 1 178,0 тыс. тонн на условиях СРТ Наушки, СРТ Соловьевск, СРТ Абаза. Общая стоимость договора до 1 300 000,0 тыс. долл. США

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и «БиПи Эксплорэйшн Оперэйтинг Кампани Лимитед»:

1) создание ОАО «НК «Роснефть» (участник) и компанией «БиПи Эксплорэйшн Оперэйтинг Кампани Лимитед» (участник) совместного предприятия с целью реализации программы опытных работ в отношении доманиковых отложений в Волго-Уральском регионе. Соглашение о создании совместного предприятия самостоятельной стоимости не имеет

2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» кандидата Чилингарова Артура Николаевича и утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимом 27 июня 2014 года, по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 мая 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 мая 2014 года, протокол №37.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

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

3.2. **26 мая 2014 года**

М.П.

С.В. Грицкевич