

**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.

Настоящее сообщение публикуется в связи с принятым 02.10.2014 председателем совета директоров эмитента решением о дополнении повестки дня заседания совета директоров эмитента, проводимого 06.10.2014, вопросом «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках реализации проекта по обеспечению добычи углеводородов в пределах лицензионного участка недр федерального значения - Северная оконечность месторождения Чайво» (пункт 4 повестки дня в настоящем сообщении), и является дополнением к сообщению эмитента, опубликованному 01.10.2014 в 09:38 по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZIEVNV8LNkitJG6twmAFzA-B-B>

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **30 сентября 2014 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **06 октября 2014 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

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

2) **Об участии ОАО «НК «Роснефть» в ОАО «Сахалинская энергетическая компания».**

3) **Принятие решения об изменении сделки, которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем 1500 млн. долларов США.**

4) **Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках реализации проекта по обеспечению добычи углеводородов в пределах лицензионного участка недр федерального значения - Северная оконечность месторождения Чайво.**

3. Подпись

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

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

3.2. **02 октября 2014 года**

С.В. Грицкевич

М.П.