

**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 вопросам №1: О составе Правления ОАО «НК «Роснефть», №2: О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций, №3: О внесении изменений в Положение о годовом премировании топ-менеджеров и руководителей самостоятельных структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть»:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в голосовании по вопросам №№1-3 приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.1.2. По вопросу №6: Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в голосовании по вопросу №6 в части определения цены и одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:

1) Досрочно прекратить 30.09.2015 полномочия членов Правления ОАО «НК «Роснефть» Шарипова Рашида Равелевича и Мухитова Наиля Мансуровича.

2) Сократить количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» с 13 до 11 членов.

3) Назначить с 01.10.2015 членом Правления ОАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года Юрченко Василия Николаевича – и.о. вице-президента – руководителя Службы безопасности ОАО «НК «Роснефть».

Доля участия Юрченко В.Н. в уставном капитале ОАО «НК «Роснефть»: 0%.

Доля принадлежащих Юрченко В.Н. обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»: 0%.

2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:

Дать согласие на совмещение (дополнительно к одобренному Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» 11.06.2015, протокол от 15.06.2015 №36):

1) Каландой Ларисой Вячеславовной должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью Президента ОАО «РН Холдинг»;

- 2) Касимиро Дидье должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» - Артаг», члена Совета директоров Rosneft Trading S.A., Petrol Complex Pte. Ltd.;
- 3) Лазаревым Петром Ивановичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью члена Совета директоров ООО «Нефтепромлизинг»;
- 4) Лироном Эриком Морисом должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью Председателя Совета директоров ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»;
- 5) Нарушевичем Юрием Анатольевичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью члена Совета директоров ООО «РН-Сервис»;
- 6) Рунье Зелько должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью члена Наблюдательного Совета АО «РН-Шельф-Дальний Восток»;
- 7) Шишкиным Андреем Николаевичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью Председателя Совета директоров ОАО «ДЦСС»

сроком на период действия полномочий членов Правления ОАО «НК «Роснефть» в качестве членов органов управления указанных организаций.

2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:

- 1) Утвердить изменения в Положение о годовом премировании топ-менеджеров и руководителей самостоятельных структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0017 ЮЛ-001 версия 1.01, утвержденное решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28.12.2009 (протокол от 30.12.2009 №17) с изменениями, внесенными решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28.12.2011 (протокол от 10.01.2012 №9).

2.2.4. По вопросу №6 повестки дня заседания:

Определить цену и одобрить следующие взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ДЦСС»:

- 1) поставка ОАО «ДЦСС» (поставщик) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) 1 многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса в срок до 30 июня 2019 года стоимостью 11 500 000,0 тыс. руб., в том числе НДС (0%) – 0 руб.
- 2) поставка ОАО «ДЦСС» (поставщик) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) 1 многофункционального судна снабжения усиленного ледового класса в срок до 30 сентября 2019 года стоимостью 11 500 000,0 тыс. руб., в том числе НДС (0%) – 0 руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 октября 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 октября 2015 года, протокол №6.**

3. Подпись

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

(доверенность от 01.01.2015 г. № ИС-154/Д)

3.2. **05 октября 2015 года**

М.П.

С.В.Грицкевич