

**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.](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 окончательных условий 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 приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Одобрить Соглашение об урегулировании споров от 22 марта 2015 года между ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ООО «Нефть-Актив», Yukos CIS Investment Limited, Wincanton Holding B.V., Никитой Толстикovým, Yukos Finance B.V., Stichting Administratiekantoor Yukos International, Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings, Consolidated Nile, LP, General Nile, LLC, Yukos International (UK) B.V., Yukos Capital S.a.r.l., Luxtona Limited, Financial Performance Holdings B.V., Стивенom М. Тиди, Брюсом К. Мизамором, Дэвидом Э. Годффри, Арменом Микаэляном, Yukos Hydrocarbons Investments Limited, а также CN & GN (PTC) Ltd.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 марта 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 марта 2015 года, протокол №26.**

3. Подпись

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

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

3.2. **01 апреля 2015 года**

М.П.

С.В.Грицкевич