

ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 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.

11 июня 2015 г. состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» принял решения об одобрении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, утвердил Кодекс корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть», Положение ОАО «НК «Роснефть» «О корпоративном секретаре ОАО «НК «Роснефть», изменения в Положение ОАО «НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации».

Совет директоров дал согласие на совмещение членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций, досрочно прекратил полномочия члена Правления Компании Майданника И.В., а также рассмотрел иные вопросы в рамках повестки дня.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.

3. Подпись

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

(доверенность от 01.01.2015 № ИС-154/Д)

3.2. **11 июня 2015 года**

С.В.Грицкевич

М.П.