

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.

Состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на очередном заседании 18 сентября рассмотрел ряд вопросов текущей деятельности Компании:

Совет принял к сведению информацию об итогах выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» за первое полугодие 2013 года, утвердил корректировку ключевых показателей бизнес-плана Компании на 2013 год с учетом консолидации показателей приобретенных активов и актуализации бизнес-проекта ООО «РН-Туапсинский НПЗ», а также одобрил ряд сделок с заинтересованностью.

В соответствии с Уставом Компании и Положением «О коллегиальном исполнительном органе ОАО «НК «Роснефть» Совет директоров утвердил состав Правления Компании в количестве 13 членов.

Совет принял решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «НК «Роснефть» Эдуарда Худайнатова в связи с прекращением трудовых отношений. Новыми членами Правления назначены: первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Эрик Морис Лирон, вице-президент ОАО «НК «Роснефть» по экономике и финансам Святослав Славинский и вице-президент - руководитель Аппарата Президента ОАО «НК «Роснефть» Рашид Шарипов. Заместителем Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» назначен Рашид Шарипов. Совет директоров также дал согласие на совмещение членами Правления Компании должностей в органах управления других организаций.

Решением Совета внесены изменения в Положение о порядке расчета и выплат вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в части авансирования расходов членов Совета директоров, связанных с осуществлением ими своих функций.

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**
(доверенность от 01.01.2013 № ИС-32/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. **19 сентября 2013 года**

М.П.