

**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/>.**

2. Содержание сообщения.

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **28 декабря 2011 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29 декабря 2011 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий и назначения единоличного исполнительного органа, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Ключевых обществ группы – ООО «РН-Пурнефтегаз», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и ООО «РН-Трейд»;**
 - 2) **О принятии решения в отношении заключения меморандума о взаимопонимании между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;**
 - 3) **О принятии решений и одобрении взаимосвязанных сделок, совершаемых в рамках реализации проекта;**
 - 4) **О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок на сумму, превышающую 500 млн. долл. США;**
 - 5) **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США;**
 - 6) **Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения сделок Обществами Группы на сумму, превышающую 500 млн. долл. США.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления
(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)**

С.В. Грицкевич

3.2. **28 декабря 2011 года**

М.П.