

**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/>,

[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. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **30 ноября 2012 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30 ноября 2012 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1) Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

**2) Об избрании заместителей Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

**3) О составе постоянно действующих комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

**4) Об утверждении председателей постоянно действующих комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

**5) О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» и о назначении нового члена Правления ОАО «НК «Роснефть».**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора  
Департамента собственности и  
корпоративного управления  
(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)**

**С.В. Грицкевич**

3.2. **30 ноября 2012 года**

**М.П.**