

**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 председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **14 сентября 2012 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **17 сентября 2012 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть».

2) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть».

3) О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.

4) О размере дивиденда, рекомендуемом к дополнительной выплате по результатам 2011 финансового года и порядку его выплаты.

5) О принятии решения о совершении сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США, и о предложении включения вопроса об одобрении указанных сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

Департамента собственности и

корпоративного управления

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

3.2. **14 сентября 2012 года**

С.В. Грицкевич

М.П.