

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА  
ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  
(ПРАВЛЕНИЯ) ЭМИТЕНТА, О СОГЛАСИИ НА СОВМЕЩЕНИЕ ЧЛЕНАМИ  
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ЭМИТЕНТА  
ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»**

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

По вопросам о назначении члена Правления и Заместителя Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть»; о совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций:

**Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заседании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О назначении члена Правления и Заместителя Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть».

**Назначить с 24 мая 2012 года членом Правления ОАО «НК «Роснефть» первого вице-президента Эдуарда Юрьевича Худайнатова.**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,0526%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,0526%.**

**Прекратить 24 мая 2012 года полномочия Ларисы Вячеславовны Каланды в должности Заместителя Председателя Правления без прекращения полномочий члена Правления ОАО «НК «Роснефть».**

**Назначить с 25 мая 2012 года Заместителем Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» первого вице-президента Эдуарда Юрьевича Худайнатова.**

2.2.2. О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.

**Дать согласие на совмещение Худайнатовым Эдуардом Юрьевичем должности Заместителя Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью члена Наблюдательного совета ООО «ПХК ЦСКА»;**

**Дать согласие на совмещение Каландой Ларисой Вячеславовной должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с планируемыми должностями члена Наблюдательного совета ОАО «ВБРР» и члена Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»;**

**Дать согласие на совмещение Лазаревым Петром Ивановичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями члена Совета директоров ООО «РН-Трейд» и члена Наблюдательного совета ООО «Нефтепромлизинг», а также с планируемой должностью члена Наблюдательного совета ОАО «ВБРР»;**

**Дать согласие на совмещение Гиляевым Гани Гайсиновичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Председателя Совета директоров ООО «КОМПАНИЯ ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ» и Председателя Совета директоров ОАО**

**«РН «Ингнефть», а также с планируемыми должностями Председателя Наблюдательного совета ЗАО «РН-Астра», Председателя Совета директоров ОАО «Востсибнефтегаз», Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть», члена Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети», члена Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», члена Совета директоров ОАО «ВЧНГ», Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Грознефтегаз», Председателя Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК, члена Совета директоров ОАО «Удмуртнефть», Председателя Совета директоров ОАО «РН «Ингнефть» и Председателя Совета директоров ОАО «Дагнефтегаз»**

**сроком на период действия полномочий членов Правления ОАО «НК «Роснефть» в качестве должностных лиц органов управления указанных организаций.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 мая 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 мая 2012 года, протокол №23.**

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. 28 мая 2012 года**

**М.П.**