

**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 решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **20 июня 2012 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20 июня 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 прогнозном плане проведения заседаний Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» на II полугодие 2012 года.**
 - 6) **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
 - 7) **О реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией ЭксонМобил Девелопмент от 30.08.2011.**
 - 8) **О принятии решения о совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок на поставку нефтепродуктов на экспорт по результатам тендерного отбора покупателей, проведенного 03.04.2012г., которые влекут или могут повлечь возникновение у ОАО «НК «Роснефть» обязательств в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США.**
 - 9) **Об изменении ОАО «НК «Роснефть» сделки на поставку нефти на экспорт, которая влечет или может повлечь возникновение у ОАО «НК «Роснефть» обязательств в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США.**

3. Подпись

- 3.1. **Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления
(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)**
- 3.2. **20 июня 2012 года**

С.В. Грицкевич

М.П.