

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА**  
**О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**  
**ЭМИТЕНТА, ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЭМИТЕНТА, О**  
**СОГЛАСИИ НА СОВМЕЩЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ**  
**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 досрочном прекращении полномочий Президента ОАО «НК «Роснефть»; о совмещении лицом, являющимся кандидатом на назначение Президентом ОАО «НК «Роснефть», должностей в органах управления других организаций; о назначении Президента ОАО «НК «Роснефть»:

**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 досрочном прекращении полномочий Президента ОАО «НК «Роснефть».

**Досрочно прекратить 23 мая 2012 г. полномочия Президента ОАО «НК «Роснефть» Худайнатову Эдуарда Юрьевича.**

2.2.2. О совмещении лицом, являющимся кандидатом на назначение Президентом ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.

**Дать согласие на совмещение Сечиным Игорем Ивановичем должности Президента ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями в органах управления других организаций – Председателя Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Национальный нефтяной консорциум», а также с планируемой должностью члена Совета директоров Открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» на весь период действия полномочий в качестве должностных лиц органов управления указанных организаций.**

2.2.3. О назначении Президента ОАО «НК «Роснефть».

**Назначить с 24 мая 2012 года Президентом ОАО «НК «Роснефть» Сечина Игоря Ивановича сроком на три года.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 мая 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 мая 2012 года, протокол №22.**

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. **23 мая 2012 года**

**М.П.**