

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ЭМИТЕНТА И О НАЗНАЧЕНИИ
НОВЫХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА»**

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>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

По вопросу №3 О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» и о назначении новых членов Правления ОАО «НК «Роснефть»:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» и о назначении новых членов Правления ОАО «НК «Роснефть».

2.2.1.1. **Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «НК «Роснефть» Г.Г.Гилагаева 11 февраля 2013 г.**

2.2.1.2 **Назначить с 12 февраля 2013 г. членами Правления ОАО «НК «Роснефть»:**

- Калинина Юрия Ивановича - вице-президента по кадровой и социальной политике;

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

- Вогинова Андрея Валерьевича – и.о. вице-президента по капитальному строительству.

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 февраля 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 февраля 2013 года, протокол №9.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

Департамента собственности и

корпоративного управления

(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

3.2. **13 февраля 2013 года**

С.В. Грицкевич

М.П.