

**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 председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **14 мая 2012 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **17 мая 2012 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 - 1) **Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении назначения единоличного исполнительного органа Ключевых обществ группы – ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт», ЗАО «Элвари Нефтегаз».**
 - 2) **Об изменении условий сделки, которая влечет или может повлечь обязательства Компании и/или Общества Группы в размере равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США.**
 - 3) **Одобрение финансирования на проектно – изыскательские работы по второму этапу реализации бизнес – проекта ВНХК.**

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. **14 мая 2012 года**

М.П.