

**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: **12 декабря 2011 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **21 декабря 2011 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 - 1) **Об итогах выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» за 9 месяцев 2011 года, ожидаемых показателях деятельности в 2011 году и о предложениях по корректировке плана финансово-хозяйственной деятельности 2011 года;**
 - 2) **О рассмотрении актуализированного интегрированного проекта обустройства Ванкорской группы месторождений и уточненной стоимости реализации проекта;**
 - 3) **О программе модернизации и развития нефтеперерабатывающих предприятий ОАО «НК «Роснефть»;**
 - 4) **О корректировке стоимости строительства 1-го пускового комплекса Туапсинского НПЗ и увеличения лимита финансирования на 2011 год ООО «РН-Туапсинский НПЗ»;**
 - 5) **Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год;**
 - 6) **Об утверждении Программы «Совершенствование закупочной деятельности ОАО «НК «Роснефть» и Политики Компании в области закупочной деятельности;**
 - 7) **О корректировке значений показателей эффективности топ-менеджеров на 2011 г.;**
 - 8) **О прогнозном плане проведения заседаний Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» на I полугодие 2012 года.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления**
(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. **13 декабря 2011 года**

М.П.