

**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/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **29 апреля 2013 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **06 мая 2013 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий и назначения единоличного исполнительного органа, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Ключевых обществ группы – ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», ЗАО «Новокуйбышевск-Терминал», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», ОАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт», ООО «РН-Трейдинг», ЗАО «Роснефтефлот».**

2) **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

3) **О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок на сумму свыше 500 млн. долларов США.**

4) **Об одобрении заключения соглашения о разделе продукции по Блоку 05-3/11 на шельфе Вьетнама.**

5) **Об утверждении Отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «НК «Роснефть» за 2012 г.**

6) **О реализации соглашения о сотрудничестве между ОАО «НК «Роснефть» и «Статойл АСА».**

7) **Об утверждении Политики Компании «Система внутреннего контроля и управления рисками».**

8) **О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)**

С.В. Грицкевич

3.2. **29 апреля 2013 года**

М.П.