

**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: **30 декабря 2011 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30 декабря 2011 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1) **Об утверждении Стандарта Компании «Управление непрофильными и неэффективными активами»;**
 - 2) **Об утверждении внутренних документов ОАО «НК «Роснефть» и определении должностного лица, осуществляющего контроль за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации;**
 - 3) **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США;**
 - 4) **О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок на сумму, превышающую 500 млн. долларов США;**
 - 5) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НК «Роснефть» - Ставрополье» и назначения нового единоличного исполнительного органа ОАО «НК «Роснефть» - Ставрополье»;**
 - 6) **Об утверждении результатов деятельности Генеральных директоров Ключевых Обществ Группы за 2010 г. для целей годового премирования.**

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. **30 декабря 2011 года**

М.П.