

**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: **26 августа 2011 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29 августа 2011 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» и назначения исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт»;**
  - 2) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ООО «РН-Кемеровонефтепродукт» и назначения исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ООО «РН-Кемеровонефтепродукт»;**
  - 3) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении назначения единоличного исполнительного органа ЗАО «Куйбышев-Терминал»;**
  - 4) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении назначения единоличного исполнительного органа ЗАО «Липецкнефтепродукт»;**
  - 5) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении назначения единоличного исполнительного органа ЗАО «Новокуйбышевск-Терминал»;**
  - 6) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении назначения единоличного исполнительного органа ЗАО «Пензанефтепродукт»;**
  - 7) **О сделках, совершаемых Компанией;**
  - 8) **О взаимосвязанных сделках, планируемых к совершению ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Нефтепромлизинг» с «Нордеа Банк АБ (Публ)» (Nordea Bank AB (Publ)), «Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн Юроп Лимитед» (Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited) и Сумитомо Мицуи Файненс Даблин Лимитед (Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited), которые влекут или могут повлечь обязательства Компании и/или Общества Группы в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США;**
  - 9) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении передачи управляющей организации – ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «РН-Астра».**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента собственности и корпоративного управления**

(доверенность от 29.07.2011 г. № ЭХ-204/Д)

3.2. **26 августа 2011 года**

**Э.С. Стафилов**

**М.П.**