

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА,
СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»**

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.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505)

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам о рассмотрении предложений акционеров ОАО «НК «Роснефть» о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО «НК «Роснефть» и об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «НК «Роснефть» о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО «НК «Роснефть» и об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «НК «Роснефть» - ООО «РН-Развитие», являющимся владельцем 9,53 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть»:

1. Варниг Маттиас - управляющий директор компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG);

2. Кузовлев Михаил Валерьевич - президент – председатель правления открытого акционерного общества «Банк Москвы»;

3. Лаверов Николай Павлович - вице-президент Российской академии наук;

4. Некипелов Александр Дмитриевич - вице-президент Российской академии наук;

5. Рудлофф Ханс-Йорг - председатель правления банка Barclays Capital Inc.;

6. Сечин Игорь Иванович - президент, председатель правления открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»;

7. Шишин Сергей Владимирович - старший вице-президент Банка ВТБ (открытое акционерное общество);

8. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;

9. Щербович Илья Викторович - президент общества с ограниченной ответственностью «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори».

2.2.2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимом 30 ноября 2012 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 ноября 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 ноября 2012 года, протокол №11.**

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. 06 ноября 2012 года

М.П.