

**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.](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: **28 сентября 2012 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28 сентября 2012 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок на поставку нефти на экспорт по результатам тендерного отбора покупателей, проведенного 06.09.2012г., каждая из которых влечет или может повлечь возникновение у ОАО «НК «Роснефть» обязательств в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США.

2) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении изменения Обществом Группы ОАО «НК «Роснефть» (ОАО «Томскнефть» ВНК) условий сделок с ООО «РН-Трейдинг» и ОАО «Газпром нефть».

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

Департамента собственности и

корпоративного управления

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

3.2. **28 сентября 2012 года**

С.В. Грицкевич

М.П.