

**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: **14 февраля 2013 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **18 февраля 2013 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об определении позиции ОАО «НК Роснефть» в отношении реализации Обществом бизнес-проекта по освоению российского шельфа Черного моря (лицензионный участок Западно-Черноморская площадь) путем переоформления лицензии на этот участок с ООО «Вал Шатского» на ОАО «НК «Роснефть»».

2) О Программе модернизации и развития нефтеперерабатывающих предприятий ОАО «НК «Роснефть»».

3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США.

4) Об изменении ОАО «НК «Роснефть»» условий сделок по поставке нефтепродуктов и переработке нефти на сумму, превышающую 500 млн. долл. США.

5) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть»» в отношении назначения единоличного исполнительного органа ООО «РН-Развитие»».

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

Департамента собственности и

корпоративного управления

(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

3.2. **14 февраля 2013 года**

С.В. Грицкевич

М.П.