

**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: **19 июня 2013 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **19 июня 2013 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О совершении (изменении) ОАО «НК «Роснефть» условий сделок на сумму свыше 500 млн. долларов США.

2) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы безвозмездных сделок на сумму свыше 25 млн. долларов США.

3) О внесении ОАО «НК «Роснефть» вклада в имущество Обществ Группы и определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы крупных сделок.

4) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения (изменения) Обществами Группы ОАО «НК «Роснефть» сделок на сумму свыше 500 млн. долл. США.

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

6) Определение позиции в отношении увеличения затрат на приобретение у компании «PDVSA Marketing International, S.A.» товарно-материальных запасов на компанию «Rosneft Trading, S.A.».

7) Об одобрении заключения ОАО «НК «Роснефть» договора о создании совместного предприятия с компанией «Сарас С.п.А.», Италия.

8) О реализации соглашения о сотрудничестве между ОАО «НК «Роснефть» и «Статойл АСА».

9) Об утверждении Политики Компании в области переработки углеводородного сырья» № П1-02.02 П-01 версия 1.00.

10) Об утверждении Политики Компании в области управления оборотным капиталом № П2-06.01 П-01 версия 1.00.

11) О реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией «ЭксонМобил Девелопмент Компани» от 30.08.2011.

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора
Департамента корпоративного управления
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)**

С.В. Грицкевич

3.2. **19 июня 2013 года**

М.П.