

**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: **20 ноября 2012 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20 ноября 2012 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об участии ОАО «НК «Роснефть» в компаниях TNK-BP Limited и TNK Industrial Holdings Limited.

2) Об одобрении крупной сделки ОАО «НК «Роснефть»».

3) Об отчуждении ОАО «НК «Роснефть»» казначейских акций ОАО «НК «Роснефть»» в пользу компании BP Russian Investments Limited.

4) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть»» по совершению Обществом Группы сделок с акциями ОАО «НК «Роснефть»» на сумму свыше 500 млн. долларов США.

5) О присоединении в 2013 году Обществ группы к консолидированной группе налогоплательщиков ОАО «НК «Роснефть»».

6) О разработке и утверждении программы отчуждения непрофильных активов ОАО «НК «Роснефть»».

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. **20 ноября 2012 года**

М.П.