

**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: **19 декабря 2013 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **24 декабря 2013 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

2) **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в рамках Соглашения о сотрудничестве между ОАО «НК «Роснефть» и «Статойл АСА».**

3) **О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок, стоимость которых превышает 500 млн. долл. США, и об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделок, стоимость которых превышает 500 млн. долл. США.**

4.1) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий единоличных исполнительных органов Ключевых Обществ Группы и назначения единоличных исполнительных органов Ключевых Обществ Группы.**

4.2) **О принятии к сведению отдельных решений органов управления Ключевых Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть».**

5) **Об увеличении уставных капиталов Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть».**

6) **О внесении изменений в организационную структуру ОАО «НК «Роснефть».**

7) **Об утверждении Политики Компании в области капитального строительства № П2-01 П-01 версия 3.00.**

8) **Об изменении местонахождения Представительства ОАО «НК «Роснефть» (г. Комсомольск-на-Амуре) на г. Хабаровск.**

9) **О продлении полномочий Секретаря Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

3. Подпись

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

С.В. Грицкевич

3.2. **19 декабря 2013 года**

М.П.