

**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/>.

2. Содержание сообщения.

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **22 августа 2012 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **24 августа 2012 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 - 1) **О внесении изменений в организационную структуру ОАО «НК «Роснефть».**
 - 2) **Об одобрении сделки, по внесению ОАО «НК «Роснефть» вклада в имущество ООО «РН-Иностранные проекты», в совершении которой имеется заинтересованность.**
 - 3) **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США.**

3. Подпись

- 3.1. **Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления**
(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)
- 3.2. **22 августа 2012 года**

С.В. Грицкевич

М.П.