

**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 председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **01 марта 2012 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **05 марта 2012 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 - 1) **О созыве годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»;**
 - 2) **О рассмотрении предложений акционеров ОАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»;**
 - 3) **Об утверждении Сводного перечня Обществ Группы и Программы (плана) мероприятий по ликвидации;**
 - 4) **О создании консолидированной группы налогоплательщиков ОАО «НК «Роснефть».**

3. Подпись

- 3.1. **Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления**
- 3.2. **01 марта 2012 года**

М.П.

С.В. Грицкевич