

**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: **14 ноября 2012 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15 ноября 2012 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1) О принятии решения о совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок в рамках Программы выпусков среднесрочных еврооблигаций в размере, превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США.**

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

**3) Об изменении ОАО «НК «Роснефть» условий сделки на сумму свыше 500 млн. долларов США.**

**4) Принятие решения о реализации бизнес-проектов по геологическому изучению, разведке и добыче УВС на лицензионных участках недр федерального значения Магадан 1,2,3 (шельф Охотского моря).**

**5) Принятие решения о реализации бизнес-проекта по геологическому изучению, разведке и добыче УВС на Лисянском лицензионном участке федерального значения (шельф Охотского моря).**

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. **14 ноября 2012 года**

**М.П.**