

**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 решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **26 декабря 2012 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **27 декабря 2012 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1) О реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ОАО «НК «Роснефть»» и «Эни С.п.А.».**

**2) О реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией «ЭксонМобил Девелопмент Компани» от 30.08.2011 г.**

**3) О реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ОАО «НК «Роснефть»» и «ЭксонМобил Девелопмент Компани» и «Соглашения Материнских Компаний между ОАО «НК «Роснефть»» и «ЭксонМобил Ойл Корпорейшн».**

**4) О ликвидации Представительства ОАО «НК «Роснефть»» в Республике Ингушетия.**

**5) О ликвидации Представительства ОАО «НК «Роснефть»» в Приморском крае.**

**6) О ликвидации Представительства ОАО «НК «Роснефть»» в Архангельской области.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

**Департамента собственности и**

**корпоративного управления**

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

3.2. **26 декабря 2012 года**

**С.В. Грицкевич**

**М.П.**