

**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: **10 июня 2011 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **10 июня 2011 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  - 1) Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»;
  - 2) Об избрании заместителей Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»;
  - 3) О составе постоянно действующих комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»;
  - 4) Об утверждении председателей постоянно действующих комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»;
  - 5) О досрочном прекращении полномочий состава Правления ОАО «НК «Роснефть», об определении количественного состава Правления ОАО «НК «Роснефть» и назначении членов Правления ОАО «НК «Роснефть»;
  - 6) О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций;
  - 7) О прогнозном плане проведения заседаний Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» на II полугодие 2011 года;
  - 8) О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

3. Подпись

- 3.1. **Первый заместитель директора  
Департамента собственности и  
корпоративного управления**  
(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)
- 3.2. **14 июня 2011 года**

**С.В. Грицкевич**

**М.П.**