

**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: **29 мая 2012 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30 мая 2012 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  - 1) **Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий и назначения единоличного исполнительного органа, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Ключевых обществ группы – ОАО «АНХК», ОАО «БНП», ОАО «НК «Роснефть» -Мурманскнефтепродукт», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ООО «РН-Бункер», ООО «РН-ВНП», ООО «РН-Информ».**
  - 2) **О рассмотрении Политики Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность № ПЗ-11.03.01 П-01 версия 1.00 и Политики Компании в области противодействия корпоративному мошенничеству № ПЗ-11.03.02 П-01 версия 1.00.**
  - 3) **Об утверждении Положения о Совете по деловой этике ОАО «НК «Роснефть».**
  - 4) **Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «НК «Роснефть».**
  - 5) **О проведении мероприятий, связанных с реализацией Соглашения о стратегическом сотрудничестве с ООО «НГК «Итера».**
  - 6) **Об изменении ОАО «НК «Роснефть» условий сделок с ОАО «Газпром нефть» на сумму, превышающую 500 млн. долл. США.**
  - 7) **О принятии решения о совершении ОАО «НК «Роснефть» сделки на поставку нефти на экспорт по результатам тендерного отбора покупателей, проведенного 23.04.2012 г., которые влекут или могут повлечь возникновение у ОАО «НК «Роснефть» обязательств в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США**
  - 8) **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. **29 мая 2012 года**

**С.В. Грицкевич**

**М.П.**