

**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 председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **31 октября 2012 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **01 ноября 2012 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1) О рассмотрении предложений акционеров ОАО «НК «Роснефть»» о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО «НК «Роснефть»».**

**2) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»».**

**3) Об определении лиц, приглашаемых на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»».**

**4) О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

**Департамента собственности и**

**корпоративного управления**

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

3.2. **31 октября 2012 года**

**С.В. Грицкевич**

**М.П.**