

**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: **01 ноября 2013 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **08 ноября 2013 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации Обществами Группы:

1.1) ЗАО «Ванкорнефть» бизнес-проектов «Развитие Лодочного, Сузунского, Тагульского месторождений» и «Строительство ГТЭС-150 МВт»;

1.2) ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЭШНЛ» бизнес-проектов «Развитие Русско-Реченского месторождения» и «Разработка Восточно-Уренгойского и Ново-Уренгойского лицензионных участков»;

1.3) ОАО «Самаранефтегаз» бизнес-проекта «Ввод новых скважин в период с 2014 года по 2016 год».

2) О принятии решения ОАО «НК «Роснефть» о реализации бизнес-проекта «Интегрированный проект разработки газовых залежей (сеноман ПК1 и турон Т) Харампурского месторождения».

3) О реализации первого этапа бизнес-проекта «Концепция развития ЗАО «РН-Энергонефть» до 2014 года.

4) О заключении Соглашения о сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (ГНКАР) и ОАО «НК «Роснефть».

5) Об утверждении Политики Компании в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций № ПЗ-05.01 П-01 версия 1.00.

6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7) О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок, стоимость которых превышает 500 млн. долларов США.

8) О внесении ОАО «НК «Роснефть» вклада в имущество Общества Группы и определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделок.

9) Об изменении условий сделок, совершенных в рамках реализации проекта реконструкции и строительства нового нефтеперерабатывающего завода на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

10) Об изменении концепции реализации и экономических показателей бизнес-проекта по строительству нефтехимического комплекса «Восточная нефтехимическая компания».

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. **01 ноября 2013 года**

М.П.