

**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: **05 декабря 2011 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **06 декабря 2011 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 - 1) **О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок по поставке нефтепродуктов на экспорт по результатам тендерного отбора покупателей, проведенного 19.09.2011г., которые влекут или могут повлечь возникновение у ОАО «НК «Роснефть» обязательств в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США;**
 - 2) **Об утверждении показателей эффективности Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2011 год;**
 - 3) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении увеличения уставного капитала Ключевого общества группы – компании с ограниченной ответственностью «Китайско-Российская Восточная Нефтехимическая компания»;**
 - 4) **О сделках, совершаемых Компанией;**
 - 5) **Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершенных Обществом Группы ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «Томскнефть» ВНК сделок с ОАО «Газпром нефть», ООО «РН-Трейдинг», которые влекут или могут повлечь обязательства Обществ Группы в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США;**
 - 6) **О принятии решения о заключении Предварительного соглашения между компанией Rosneft Trading S.A. (Швейцария) и BP Europa SE об учете некотируемой нефти на НПЗ Ruhr Oel GmbH (Германия);**
 - 7) **Об изменении Компанией сделки с ОАО «Томскнефть» ВНК, которая влечет или может повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США;**
 - 8) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «КНПЗ» и назначения исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ОАО «КНПЗ»;**
 - 9) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Брянск-Терминал М» и назначения исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ЗАО «Брянск-Терминал М»;**

- 10) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ЗАО «Воронеж-Терминал» и назначения нового исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ЗАО «Воронеж-Терминал»;
- 11) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении назначения единоличного исполнительного органа ООО «РН-Северная нефть»;
- 12) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении назначения единоличного исполнительного органа ООО «РН-Туапсенефтепродукт»;
- 13) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении назначения единоличного исполнительного органа ОАО «НК НПЗ»;
- 14) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении назначения единоличного исполнительного органа ЗАО «Отраденский ГПЗ»;
- 15) О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделки, которая влечет или может повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США;
- 16) О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделки с Обществом Группы (ОАО «ВЧНГ»), которая влечет или может повлечь обязательства Компании и Общества Группы в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США и об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы (ОАО «ВЧНГ») сделок с ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «АК «Транснефть», которые влекут или могут повлечь обязательства Общества Группы в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США;
- 17) О совершении безвозмездной сделки по предоставлению пожертвования в размере, превышающем денежную сумму, эквивалентную 25 млн. долларов США.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления
(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. 05 декабря 2011 года

М.П.