

**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: **23 марта 2012 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **26 марта 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 – ЗАО «Белгород-Терминал», ОАО «РН-Москва», ООО «РН-Красноярскнефтепродукт», ООО «РН-Учет»;**
 - 2) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении изменения коммерческих условий реализации бизнес-проекта;**
 - 3) **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США;**
 - 4) **Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы ОАО «НК «Роснефть» сделки на сумму свыше 500 млн. долл. США;**
 - 5) **Об изменении ОАО «НК «Роснефть» в 2011 году условий сделок по поставке нефтепродуктов на сумму, превышающую 500 млн. долл. США;**
 - 6) **Принятие решения о совершении ОАО «НК «Роснефть» взаимосвязанных сделок, в том числе связанных с залогом долей участия в сторонних хозяйственных обществах на сумму свыше 500 млн. долл. США;**
 - 7) **Об исполнении поручений Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

3. Подпись

- 3.1. **Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления**
- 3.2. **23 марта 2012 года**

М.П.

С.В. Грицкевич