

**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 октября 2011 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **07 октября 2011 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 - 1) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Брянскнефтепродукт» и назначения нового единоличного исполнительного органа ЗАО «Брянскнефтепродукт»;**
 - 2) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежнефтепродукт» и назначения нового единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежнефтепродукт»;**
 - 3) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ООО «РН-Информ» и назначения исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ООО «РН-Информ»;**
 - 4) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НК «Роснефть» - Артаг» и назначения нового единоличного исполнительного органа ОАО «НК «Роснефть» - Артаг»;**
 - 5) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Самаранефтепродукт» и назначения нового единоличного исполнительного органа ОАО «Самаранефтепродукт»;**
 - 6) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ООО «Самара-Терминал» и назначения нового исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ООО «Самара-Терминал»;**
 - 7) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ОАО «Белгороднефтепродукт» и назначения нового единоличного исполнительного органа ОАО «Белгороднефтепродукт»;**
 - 8) **Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ООО «РН-Учет» и**

назначения исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ООО «РН-Учет»;

9) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ЗАО «Компания «ПАРКойл» и назначения нового исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ЗАО «Компания «ПАРКойл»;

10) Об утверждении показателей эффективности вице-президента ОАО «НК «Роснефть» на 2011 год;

11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» (Д.У.) в отношении приоритетных прав Российской Федерации по доступу к мощностям трубопроводной системы КТК;

12) О принятии решения о совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок на поставку нефти на экспорт по результатам тендерного отбора покупателей, проведенного 30.08.2011г., которые влекут или могут повлечь возникновение у ОАО «НК «Роснефть» обязательств в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США;

13) О сделках, совершаемых Компанией.

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 октября 2011 года

М.П.