

**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 февраля 2012 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28 февраля 2012 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1) **О принятии решения о совершении и об изменении ОАО «НК «Роснефть» сделок на сумму свыше 500 млн. долл. США, об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о предложениях по включению вопросов об одобрении изменения крупной сделки и совершения и изменения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в повестку дня общего собрания акционеров;**
 - 2) **О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»;**
 - 3) **Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»;**
 - 4) **Об определении цены выкупа обыкновенных акций Общества;**
 - 5) **О реализации бизнес-проекта ОАО «НК «Роснефть», который влечет или может повлечь расходы либо иные обязательства Общества на сумму свыше 500 млн. долл. США;**
 - 6) **Об исполнении поручений Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления**

С.В. Грицкевич

3.2. **24 февраля 2012 года**

М.П.