

**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: **26 августа 2013 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **12 сентября 2013 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об утверждении Сводного перечня Обществ Группы и Программы (плана) мероприятий по ликвидации.

2) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации Открытым акционерным обществом «Верхнечонскнефтегаз» бизнес-проекта «Разработка Верхнечонского месторождения».

3) Об определении позиции ОАО «НК Роснефть» в отношении реализации ООО «Венинефть» бизнес-проекта по разведке и добыче углеводородного сырья в пределах участка недр Венинского блока, расположенного в пределах Сахалинского шельфа Охотского моря.

4) Об утверждении Политики Компании в области управления временно свободными денежными средствами № П2-06.03 П-01 версия 1.00.

5) Об утверждении Политики Компании в области управления платежеспособностью № П2-06.02 П-01 версия 1.00.

6) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделок на сумму, свыше 500 млн. долл. США, в том числе сделки с заинтересованностью.

7) О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок на сумму, свыше 500 млн. долларов США.

8) Совершение сделок по внесению ОАО «НК «Роснефть» вклада в имущество ООО «РН–Туапсенефтепродукт» и ООО «РН-Восточная Сибирь» и вклада в уставный капитал ООО «РН-Восточная Сибирь».

9) Об одобрении сделок в рамках реализации совместных проектов ОАО «НК «Роснефть» и «Статойл АСА» на континентальном шельфе РФ.

10) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении назначения единоличного исполнительного органа ООО «РН-Приморский нефтеперерабатывающий завод».

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора
Департамента корпоративного управления
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)**

С.В. Грицкевич

3.2. **26 августа 2013 года**

М.П.