

**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 решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **15 августа 2012 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15 августа 2012 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О реализации Соглашения о сотрудничестве с компанией «Статойл АСА» от 5 мая 2012 года.

2) О корректировке ключевых показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на 2012 год и изменении стоимости первого пускового комплекса ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

3) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ООО «РН-Бункер» и назначения нового исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ООО «РН-Бункер».

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

**Департамента собственности и
корпоративного управления**

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

3.2. **15 августа 2012 года**

С.В. Грицкевич

М.П.