

**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: **25 апреля 2012 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **27 апреля 2012 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 - 1) **О деятельности постоянно действующих комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»;**
 - 2) **О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов;**
 - 3) **О принятии решения о совершении сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США и о предложении включения вопроса об одобрении указанных сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в повестку дня общего собрания акционеров;**
 - 4) **Об утверждении повестки дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»;**
 - 5) **О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «НК «Роснефть» за 2011 год;**
 - 6) **О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «НК «Роснефть» за 2011 год;**
 - 7) **О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2011 года и порядку его выплаты;**
 - 8) **О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «НК «Роснефть» и определении размера оплаты его услуг;**
 - 9) **Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «НК «Роснефть» при подготовке к проведению годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;**
 - 10) **Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»;**
 - 11) **Об определении лиц, приглашаемых на годовое (по итогам 2011 года) общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»;**
 - 12) **Об ожидаемых итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» за I квартал 2012 года;**

13) Об утверждении результатов выполнения показателей эффективности топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть» и размеров их годового вознаграждения за 2011 г.;

14) О заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве по совместному участию в шельфовых и иных проектах.

3. Подпись

**3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления
(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)**

С.В. Грицкевич

3.2. 25 апреля 2012 года

М.П.