

**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>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **16 декабря 2013 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20 декабря 2013 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1) О реализации бизнес проекта по строительству комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля на Закрытом акционерном обществе «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».**

**2) Об утверждении Программы энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на 2014-2018 гг.**

**3) О предварительных итогах выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014-2015 годы.**

**4) О прогнозном плане проведения заседаний Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» на I полугодие 2014 года.**

3. Подпись

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

**С.В. Грицкевич**

3.2. **16 декабря 2013 года**

**М.П.**