

**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: **29 апреля 2013 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30 апреля 2013 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) **О принятии решения об определении цены взаимосвязанных сделок в рамках реализации совместных проектов с ЭксонМобил по разведке и разработке углеводородов на шельфе Черного и Карского морей и о предложении включения вопроса об одобрении указанных сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»».**

2) **О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»».**

3) **Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»».**

4) **Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»».**

5) **О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов.**

6) **О принятии решения об определении цены взаимосвязанных сделок в рамках реализации совместных проектов с Эни по разведке и разработке углеводородов на шельфе Баренцева и Черного морей и о предложении включения вопроса об одобрении указанных сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в повестку дня годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»».**

7) **О принятии решения об определении цены взаимосвязанных сделок в рамках реализации совместных проектов со «Статойл АСА» по разведке и разработке углеводородов на шельфе Баренцева моря и Охотского моря и о предложении включения вопроса об одобрении указанных сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в повестку дня годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»».**

8) **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.

9) О включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НК «Роснефть».

10) О включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11) Об утверждении повестки дня годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть».

12) О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.

13) О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.

14) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2012 года и порядку его выплаты.

15) О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «НК «Роснефть» и определении размера оплаты его услуг.

16) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «НК «Роснефть» при подготовке к проведению годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

17) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».

18) Об определении лиц, приглашаемых на годовое (по итогам 2012 года) общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть».

19) Об утверждении результатов выполнения показателей эффективности топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть» и размеров их годового вознаграждения за 2012 г.

3. Подпись

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

**С.В. Грицкевич**

3.2. 29 апреля 2013 года

**М.П.**