

**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: **12 сентября 2013 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **18 сентября 2013 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об итогах выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» за I полугодие 2013 года и о предложениях по корректировке плана финансово-хозяйственной деятельности 2013 года.

2) О корректировке ключевых показателей бизнес-проекта по реконструкции и строительству нового нефтеперерабатывающего завода на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на 2013 год.

3) Об утверждении Стандарта Компании «Планирование оптимального распределения нефти и нефтепродуктов и формирование планов производства нефтепродуктов на месяц».

4) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США.

5) О совершении и изменении сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства Компании и/или Общества Группы в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США.

6) О реализации бизнес-проекта ОАО «НК «Роснефть», который влечет или может повлечь расходы либо иные обязательства в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США.

7) О внесении изменений в Положение о порядке расчета и выплат вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

8.1) О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть», об определении количественного состава Правления ОАО «НК «Роснефть» и назначении членов Правления ОАО «НК «Роснефть».

8.2) О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.

3. Подпись

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

С.В. Грицкевич

3.2. **12 сентября 2013 года**

М.П.