

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА,
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ЭМИТЕНТА И О НАЗНАЧЕНИИ
НОВОГО ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА,
О СОГЛАСИИ НА СОВМЕЩЕНИЕ ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ЭМИТЕНТА ДОЛЖНОСТЕЙ В
ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»**

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу №1 Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.1.2. По вопросу №2 О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» и о назначении нового члена Правления ОАО «НК «Роснефть»:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято.

2.1.3. По вопросу №3 О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Некипелова Александра Дмитриевича.

2.2.2. О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» и о назначении нового члена Правления ОАО «НК «Роснефть».

2.2.2.1. **Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «НК «Роснефть» Д.В. Авдеева 19 июля 2013 г.**

2.2.2.2. **Назначить с 19 июля 2013 г. членом Правления ОАО «НК «Роснефть» Игоря Владимировича Майданника – вице-президента по правовому обеспечению бизнеса, собственности и корпоративному управлению.**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0

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

Дать согласие на совмещение Сечиным Игорем Ивановичем должности Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью члена Совета директоров Saras S.p.A.

Дать согласие на совмещение Худайнатовым Эдуардом Юрьевичем должности заместителя Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Председателя Совета директоров ООО «НГК «ИТЕРА», ОАО «Удмуртнефть», заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Грознефтегаз», члена Совета директоров ООО «ПХК ЦСКА», Главного исполнительного вице-президента по обеспечению бизнеса ОАО «РН Менеджмент».

Дать согласие на совмещение Лазаревым Петром Ивановичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Генерального директора ООО «ЮКОС-Москва», Председателя Совета фонда НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», члена Совета директоров Taihu Limited, Исполнительного финансового директора ОАО «РН Менеджмент».

Дать согласие на совмещение Павловым Игорем Владимировичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью Главного исполнительного вице-президента по переработке и торговле ОАО «РН Менеджмент».

Дать согласие на совмещение Рунье Зелько должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью Главного исполнительного вице-президента по разведке и добыче ОАО «РН Менеджмент».

Дать согласие на совмещение Каландой Ларисой Вячеславовной должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями ВРИО Генерального директора, члена Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», Старшего вице-президента по взаимодействию с российскими органами государственной власти ОАО «РН Менеджмент», члена Совета директоров Taihu Limited.

Дать согласие на совмещение Вотиновым Андреем Валерьевичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Старшего вице-президента по крупным и капитальным проектам, Заместителя старшего вице-президента по переработке ОАО «РН Менеджмент», Генерального директора ЗАО «Красноярскгеофизика».

Дать согласие на совмещение Калинин Юрием Ивановичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью Старшего вице-президента по работе с персоналом и организационному развитию ОАО «РН Менеджмент».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **19 июля 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **22 июля 2013 года, протокол №2.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель директора

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

С.В. Грицкевич

3.2. 23 июля 2013 года

М.П.