

**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: **14 июня 2011 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23 июня 2011 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 - 1) Об утверждении показателей эффективности топ – менеджеров ОАО «НК «Роснефть» на 2011 год;
 - 2) Об изменении ОАО «НК «Роснефть» и Обществом Группы ОАО «НК «Роснефть» - ООО «РН-Трейдинг», сделки, которая влечет или может повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» и/или Общества группы в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США;
 - 3) Об утверждении Стандарта Компании «Порядок определения позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения, изменения и досрочного прекращения сделок общества Группы - компании «Rosneft Trading S.A.» (Женева, Швейцария) в рамках исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по снабжению сырьём нефтеперерабатывающих мощностей совместного предприятия «Ruhr Oel GmbH»;
 - 4) Определение позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы - компанией «Rosneft Trading S.A.» (Женева, Швейцария) сделки по приобретению нефти для нефтеперерабатывающих заводов совместного предприятия «Ruhr Oel GmbH», которая влечет или может повлечь возникновение у Общества Группы обязательств в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США;
 - 5) О принятии решения о совершении ОАО «НК «Роснефть» взаимосвязанных сделок на поставку нефти на экспорт, которые влекут или могут повлечь возникновение у ОАО «НК «Роснефть» обязательств в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США;
 - 6) Об определении позиции компании в отношении реализации Обществом Группы (ООО «РН-Комсомольский НПЗ») бизнес-проекта на сумму свыше 500 млн. долл. США по строительству нефтепродуктопровода «Комсомольский НПЗ – порт Де-Кастри»;
 - 7) О ходе реализации программы энергосбережения ОАО «НК «Роснефть»;
 - 8) Об изменении ОАО «НК «Роснефть» сделки с Обществом Группы – ОАО «ВЧНГ» и об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении изменения ОАО «ВЧНГ» сделки с ОАО «ТНК-ВР Холдинг», которая влечет или может повлечь обязательства такого Общества в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США;

- 9) О новой системе внутреннего контроля и аудита ОАО «НК «Роснефть»;
- 10) О сделках, связанных с получением Обществами Группы банковских гарантий ОАО Банк ВТБ;
- 11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 12) О совершении Компанией с ОАО «ТНК-ВР Холдинг» взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую 500 млн. долларов США, по направлению деятельности Коммерческого департамента в 2011 г.;
- 13) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершенной Обществами Группы ОАО «НК «Роснефть» - ООО «РН-Трейдинг» и ОАО «Самаранефтегаз», сделки, которая влечет или может повлечь обязательства таких обществ в размере равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель директора

**Департамента собственности и
корпоративного управления**

(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)

3.2. 15 июня 2011 года

С.В. Грицкевич

М.П.