

**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.

Настоящее сообщение публикуется в связи с принятым 20.12.2013 председателем совета директоров эмитента решением о дополнении повестки дня заседания совета директоров эмитента, проводимого 20.12.2013, вопросами «О развитии нефтетрейдингового бизнеса ОАО «НК «Роснефть»» и «О совершении Обществом группы ОАО «НК «Роснефть» - ООО «НГК «ИТЕРА» сделки мены активов с ОАО «НОВАТЭК»» (пункты 4 и 5 повестки дня в настоящем сообщении), и является дополнением к сообщению эмитента, опубликованному 17.12.2013 в 09:56:40 по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=ii7V7ZBcZE-CkRJvT3-CO-CFg-B-B>.

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 развитии нефтетрейдингового бизнеса ОАО «НК «Роснефть».

5) О совершении Обществом группы ОАО «НК «Роснефть» - ООО «НГК «ИТЕРА» сделки мены активов с ОАО «НОВАТЭК».

6) 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. **20 декабря 2013 года**

М.П.