

**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: **28 декабря 2011 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28 декабря 2011 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1) **Об утверждении Положения о годовом премировании генеральных директоров и руководителей верхнего звена обществ Группы ОАО «НК «Роснефть»;**
  - 2) **Об утверждении Положения о годовом премировании руководителей среднего звена, специалистов, рабочих и служащих ОАО «НК «Роснефть»;**
  - 3) **О внесении изменений в Положение о годовом премировании топ-менеджеров и руководителей самостоятельных подразделений ОАО «НК «Роснефть»;**
  - 4) **О внесении изменений в организационную структуру ОАО «НК «Роснефть».**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора  
Департамента собственности и  
корпоративного управления**  
(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)

**С.В. Грицкевич**

3.2. **28 декабря 2011 года**

**М.П.**