

**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 04.03.2013 председателем совета директоров эмитента решением об изменении повестки дня заседания совета директоров эмитента, проводимого 04.03.2013, и является дополнением к сообщению эмитента, опубликованному 01.03.2013 в 17:12:15 по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=BbmbA-C66gECi2rtWUosjIQ-B-B>.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **01 марта 2013 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **04 марта 2013 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О созыве годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть».

2) О рассмотрении предложений акционеров ОАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть».

3) О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделок, которые влекут обязательства ОАО «НК «Роснефть» в размере, превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США.

4) О реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией ЭксонМобил.

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

Департамента собственности и

корпоративного управления

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

3.2. **04 марта 2013 года**

С.В. Грицкевич

М.П.