

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

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 проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **13 сентября 2011 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **16 сентября 2011 года, протокол № 1.**
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Некипелова Александра Дмитриевича – вице-президента Российской академии наук.

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. **16 сентября 2011 года**

М.П.