

**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.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **05 декабря 2013 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **10 декабря 2013 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации бизнес-проекта строительства завода СПГ на Дальнем Востоке России.

2) О реализации Соглашения материнских компаний в отношении трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири с компанией ЭксонМобил Ойл Корпорэйшн от 21.06.2013.

3) Принятие решения о реализации ОАО «НК «Роснефть» бизнес-проекта «Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья на Южно-Черноморском лицензионном участке (шельф Чёрного моря)».

4) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации ООО «РН-Уватнефтегаз» бизнес-проекта «Разработка Уватской группы месторождений».

5) О реализации Соглашения о сотрудничестве между ОАО «НК «Роснефть» и «ИНПЕКС КОРПОРАЙШН» (INPEX CORPORATION).

6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого ОАО «НК «Роснефть» с ОАО «Нордеа Банк», а также об определении позиции Компании в отношении совершения Обществом Группы (ООО «Нефтепромлизинг») сделки на сумму до 500 млн. долларов США - договора об открытии ОАО «Нордеа Банк» кредитной линии.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. **05 декабря 2013 года**

М.П.