

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
(ПРАВЛЕНИЯ) ЭМИТЕНТА, О СОГЛАСИИ НА СОВМЕЩЕНИЕ ЧЛЕНАМИ
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ЭМИТЕНТА
ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»**

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

По вопросам о назначении членов Правления ОАО «НК «Роснефть»; о совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций:
Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заседании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О назначении членов Правления ОАО «НК «Роснефть».

Увеличить с 09 июня 2012 года количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» с 5 до 11 членов.

Назначить с 09 июня 2012 года новыми членами Правления ОАО «НК «Роснефть»:

1) Авдеев Дмитрий Викторович, вице-президент (экономика и финансы)

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2) Павлов Игорь Владимирович, вице-президент (нефтепереработка)

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,000003%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000003%

3) Касимиро Дидье, вице-президент (коммерция и логистика)

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4) Мухитов Наиль Мансурович, вице-президент - руководитель Службы безопасности

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5) Перепелкин Алексей Юрьевич, Руководитель Аппарата Президента

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.2.2. О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.

Дать согласие на совмещение Худайнатовым Эдуардом Юрьевичем должности Заместителя Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью члена Совета директоров ОАО «ОСК»;

Дать согласие на совмещение Павловым Игорем Владимировичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью члена Совета директоров ОАО «АНПЗ ВНК»;

Дать согласие на совмещение Перепелкиным Алексеем Юрьевичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», а также с планируемыми должностями члена Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Юга»

сроком на период действия полномочий членов Правления ОАО «НК «Роснефть» в качестве должностных лиц органов управления указанных организаций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 июня 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 июня 2012 года, протокол №25.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

Департамента собственности и

корпоративного управления

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

3.2. **13 июня 2012 года**

С.В. Грицкевич

М.П.