

**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.](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: **28 ноября 2013 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **06 декабря 2013 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О реализации проекта по приобретению нефтегазовых активов АК «Алроса» (ОАО).

2) О присоединении с 2014 года Обществ группы к консолидированной группе налогоплательщиков ОАО «НК «Роснефть».

3) Об утверждении результатов деятельности Генеральных директоров Ключевых обществ Группы ОАО «НК «Роснефть» и размеров их годового премирования за 2012 год.

4) Об утверждении индивидуальных показателей эффективности Генеральных директоров Ключевых обществ Группы и коллективных показателей Ключевых обществ Группы ОАО «НК «Роснефть» на 2013 год.

3. Подпись

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

С.В. Грицкевич

3.2. **28 ноября 2013 года**

М.П.