

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ 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/>,

[http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=6505.](http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=6505)

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу №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»» повестки дня заседания:

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. **Включить в повестку дня годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» следующие вопросы, предложенные акционером Общества - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», являющимся владельцем 75,16 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть»:**

1. **Утверждение годового отчета Общества.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
3. **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.**
4. **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.**
5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
6. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**

2.2.2. **Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть», - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в совокупности являющимися владельцами 75,16 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть» и кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «НК «Роснефть» - ООО «РН-Развитие», являющимся владельцем 9,8 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть»:**

1. **Варнига Маттиаса – управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG) (выдвигается в качестве независимого директора);**
2. **Дадли Роберта – президента группы компаний «Бритиш Петролеум» (BP p.l.c.);**
3. **Костина Андрея Леонидовича – президента – председателя правления Банка ВТБ (открытое акционерное общество);**
4. **Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук (выдвигается в качестве независимого директора);**
5. **Мака Джона – старшего советника компании «Колберг Крэвис Робертс» (KKR & Co.L.P.) (выдвигается в качестве независимого директора);**

6. Некипелова Александра Дмитриевича – вице-президента Российской академии наук;
7. Сечина Игоря Ивановича – президента открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»»;
8. Хамфриза Дональда (выдвигается в качестве независимого директора);
9. Чемезова Сергея Викторовича - генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;
10. Шугаева Дмитрия Евгеньевича – заместителя генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

2.2.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть», - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в совокупности являющимися владельцами 75,16 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть»»:

1. Зенкова Олега Сергеевича - заместителя начальника управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
2. Кузовлева Михаила Валерьевича – президента – председателя правления открытого акционерного общества «Банк Москвы»;
3. Миронова Алексея Борисовича – начальника управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
4. Нозадзе Георгия Автандиловича – референта Экспертного управления Президента Российской Федерации;
5. Югова Александра Сергеевича – начальника управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 марта 2013 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 марта 2013 года, протокол № 11**.

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

Департамента собственности и

корпоративного управления

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

3.2. **07 марта 2013 года**

С.В. Грицкевич

М.П.