

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

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

По вопросам №4 О ликвидации Представительства ОАО «НК «Роснефть» в Республике Ингушетия, №5 О ликвидации Представительства ОАО «НК «Роснефть» в Приморском крае и №6 О ликвидации Представительства ОАО «НК «Роснефть» в Архангельской области:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О ликвидации Представительства ОАО «НК «Роснефть» в Республике Ингушетия.

2.2.1.1. **Ликвидировать Представительство ОАО «НК «Роснефть» в Республике Ингушетия, расположенное по адресу: 386300, г. Малгобек, ул. Нурадилова, д. 75.**

2.2.1.2. Подпункт 4.2.13 пункта 4.2 Устава ОАО «НК «Роснефть» следующего содержания: **«4.2.13 представительство в Республике Ингушетия, расположенное по адресу: 386300, г. Малгобек, ул. Нурадилова, д. 75» исключить.**

2.2.2. О ликвидации Представительства ОАО «НК «Роснефть» в Приморском крае.

2.2.2.1. **Ликвидировать Представительство ОАО «НК «Роснефть» в Приморском крае, расположенное по адресу: 690000, г. Владивосток, ул. Уборевича, 5 «а».**

2.2.2.2. Подпункт 4.2.10 пункта 4.2 Устава ОАО «НК «Роснефть» следующего содержания: **«4.2.10 представительство в Приморском крае, расположенное по адресу: 690000, г. Владивосток, ул. Уборевича, 5 «а»» исключить, соответственно изменив дальнейшую нумерацию подпунктов пункта 4.2 Устава.**

2.2.3. О ликвидации Представительства ОАО «НК «Роснефть» в Архангельской области.

2.2.3.1. **Ликвидировать Представительство ОАО «НК «Роснефть» в Архангельской области, расположенное по адресу: 163530, Приморский район, поселок Талаги, д.30.**

2.2.3.2. Подпункт 4.2.9 пункта 4.2 Устава ОАО «НК «Роснефть» следующего содержания: **«4.2.9 представительство в Архангельской области, расположенное по адресу: 163530, Приморский район, поселок Талаги, д.30» исключить, соответственно изменив дальнейшую нумерацию подпунктов пункта 4.2 Устава.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 декабря 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 января 2013 года, протокол №5.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

**Департамента собственности и
корпоративного управления**

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

3.2. **09 января 2013 года**

М.П.

С.В. Грицкевич