

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»**

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. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **27 июня 2011 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **30 июня 2011 года, протокол № 4.**
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
 - 2.3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»:
Созвать по требованию акционера ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) 13 сентября 2011 года в 11-00 часов по адресу: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб. 12, ОАО «Центр международной торговли», Конгресс-центр, 4-й подъезд.

Определить время регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» – с 10-00 часов до 17-00 часов 12 сентября 2011 года и с 9-00 часов 13 сентября 2011 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Определить место проведения регистрации - 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб. 12, ОАО «Центр международной торговли», Конгресс-центр, 4-й подъезд.

Определить в качестве лица, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации заместителя начальника Управления по работе с акционерами Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» Сидоренко Ирину Валерьевну.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» - 20 июля 2011 года (конец операционного дня).

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии их письменного согласия на избрание;
3. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов их внесения.

Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» опубликовать в печатных изданиях «Российская газета» и «Известия» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 4 июля 2011 года, а также направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 23 августа 2011 года.

Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», не позднее 23 августа 2011 года.

Информацию (материалы) разместить на веб-сайте ОАО «НК «Роснефть» в сети Интернет не позднее 23 августа 2011 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, с 24 августа 2011 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ОАО «НК «Роснефть» по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: (495) 987-30-60 и у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» по адресам:

I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»	109028, Москва, Подкопаевский переулок, д.2/6, стр.3-4 тел.: (495) 411-79-11
II. Филиалы ООО «Реестр-РН»	
Белгородский	308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, дом 52, тел.: (4722) 31-77-22, 31-77-33
Владимирский	600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электrozаводская, дом 7, тел.: (4922) 43-00-48

Краснодарский	350058, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.1/1, офис 608 тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01
Самарский	443096, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, дом 52, офис 320 (левое крыло), тел. (846) 302-18-08
Тамбовский	392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34, тел.: (4752) 75-96-58
Хабаровский	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123, тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30
Чебоксарский	428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п.7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65
Ярославский	150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9, тел.: (4852) 73-91-58, 25-55-51
III. Трансфер-агентские пункты ООО «Реестр-РН», обслуживающие акционеров ОАО «НК «Роснефть»	
На Дальнем Востоке	693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, дом 17, тел.: (4242) 49-97-45
В Приморском крае	692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, дом 19, тел.: (4236) 67-69-23
В Ямало-Ненецком автономном округе	629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3, тел.: (34936) 5-31- 74;
В Ставропольском крае	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5, тел. (86558) 2-10-43; 2-28-55
В Краснодарском крае	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, дом 47, тел.: (861) 201-66-55 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, дом 1, тел.: (86167) 7-73-20 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Индустриальная, дом 4, тел.: (86167) 3-83-94
В Республике Коми	169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, дом 1, тел.: (82144) 2-74-12, 2-85-97
В Ханты-Мансийском автономном округе	628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26, тел.: (3463) 31-54- 79
В Хабаровском крае	681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09

Определить дату окончания приема ОАО «НК «Роснефть» бюллетеней для голосования: не позднее 18-00 часов 10 сентября 2011 года.

Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

2.3.2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»:

- 1) Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.**
- 2) Избрание членов совета директоров общества.**

3. Подпись

**3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления
(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)**

С.В. Грицкевич

3.2. 30 июня 2011 года

М.П.