

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА,  
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ  
ЦЕННЫХ БУМАГ»**

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

Пресс-релиз ОАО «НК «Роснефть»

**Состоялось заседание Совета директоров НК «Роснефть»**

27 июня 2011 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Компании 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.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» будет составлен по состоянию на 20 июля 2011 года (конец операционного дня).

В повестку дня собрания включены два вопроса:

- 1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества;
- 2) Избрание членов Совета директоров общества.

Данное решение принято в соответствии с законом «Об акционерных обществах» на основании требования акционера - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», являющегося владельцем 75,16 % акций ОАО «НК «Роснефть».

**Управление информационной политики**

**ОАО «НК «Роснефть»**

**тел.: +7 (495) 411 54 20**

**факс: +7 (495) 411-54-21**

**28 июня 2011г.**

*Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных*

*перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.*

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. 28 июня 2011 года**

**М.П.**