

**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: **28 февраля 2012 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **29 февраля 2012 года, протокол № 13.**
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
 - 2.3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» и провести его в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования) 10 апреля 2012 года.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимого 10 апреля 2012 года:

- 1) Одобрение изменения крупной сделки.**
- 2) Одобрение совершения и изменения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» - 28 февраля 2012 года (конец операционного дня).

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 7 марта 2012 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 20 марта 2012 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 20 марта 2012 года.

Определить дату окончания приема ОАО «НК «Роснефть» бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): не позднее 18-00 часов 10 апреля 2012 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».

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. Информация о крупной сделке;
3. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
4. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
5. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
6. Протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
7. Форма Требования акционера ОАО «НК «Роснефть» о выкупе принадлежащих ему акций;
8. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов их внесения.

Информацию (материалы) разместить на веб-сайте ОАО «НК «Роснефть» в сети Интернет не позднее 20 марта 2012 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, с 21 марта 2012 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, дом 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, 692900, Приморский край, г. Находка, Административный городок ПМП, корп.3, каб.22, тел.: (4236) 69-91-56
В Хабаровском крае	681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09
В Ямало-Ненецком автономном округе	629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3, тел.: (34936) 5-31-74
В Ханты-Мансийском автономном округе	628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26, тел.: (3463) 31-54-79
В Республике Коми	169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, дом 1, тел.: (82144) 2-74-12, 2-85-97
В Санкт-Петербурге	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71 Лит А (бизнес-центр "Ренессанс Плаза"), тел.: (812) 610-41-77
В Ставропольском крае	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5, 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Восточная, б/н, административное здание ООО «РН-Ставропольнефтегаз» №2, каб.110 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

2.3.2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимом 10 апреля 2012 года.

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления**

С.В. Грицкевич

3.2. **29 февраля 2012 года**

М.П.