

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
115035, г. Москва, Софийская наб., 26/1

Уважаемые акционеры ОАО «НК «Роснефть»!

Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 5 марта 2009 года создано годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть», которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **19 июня 2009 года** в 11-00 часов по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, строение 18 (павильон № 7), ЦВК «Экспоцентр».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня 30 апреля 2009 года.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 10-00 часов до 17-00 часов 18 июня 2009 года и с 9-00 часов 19 июня 2009 года по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, строение 18 (павильон № 7), ЦВК «Экспоцентр».

При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;

представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

В случае нарушения Обществом порядка регистрации, акционер может обратиться к главному специалисту Управления по работе с акционерами Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» Сидоренко Ирине Валерьевне по тел. (495) 987-30-60, факсу (495) 987-30-24 или E-mail: shareholders@rosneft.ru.

Акционеры ОАО «НК «Роснефть» могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров также путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей в Общество по адресам: 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».

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 18-00 часов 16 июня 2009 года.

Повестка дня собрания:

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 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Одобрение крупной сделки.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться начиная с 30 мая 2009 года на веб-сайте ОАО «НК «Роснефть» в сети Интернет: www.rosneft.ru (на русском языке) и www.rosneft.com (на английском языке), а также ежедневно 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, тел.: (495) 411-83-11, 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. Электровзаводская, дом 7, тел.: (4922) 43-00-48

Краснодарский	350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 201, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01
Самарский	443080, Самарская область, г. Самара, ул. Санфириковой, дом 95, тел. (846) 977-06-43
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
Ярославльский	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
На Северном Кавказе	350610, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, дом 54, тел.: (861) 211-58-89; 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) 3-82-52
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, Тюменская область, 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

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «НК «Роснефть», голосовавшие против утверждения Устава Общества в новой редакции и/или принятия решения об одобрении крупной сделки (по соответствию девятому и шестнадцатому вопросам повестки дня собрания) или не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть».

Выкуп обыкновенных акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «НК «Роснефть», в размере рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком: 157 рублей за одну обыкновенную акцию.

Общая сумма средств, направляемых ОАО «НК «Роснефть» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения об утверждении Устава Общества в новой редакции и одобрении крупной сделки. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено ОАО «НК «Роснефть» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требования акционеров ОАО «НК «Роснефть» о выкупе принадлежащих им акций направляются в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества – ООО «Реестр-РН».

Если требование о выкупе акций и отзыв указанного требования подписаны уполномоченным представителем акционера, действующим по доверенности, к требованию о выкупе и отзыву требования прилагается доверенность (оригинал или копия), оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию о выкупе прилагается выдаваемая депозитарием выписка со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых акций и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Требования акционеров ОАО «НК «Роснефть» о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» решения об утверждении Устава Общества в новой редакции и одобрении крупной сделки.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в ОАО «НК «Роснефть» в течение срока предъявления Обществу требований о выкупе акций.

По истечении срока предъявления ОАО «НК «Роснефть» требований о выкупе акций Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Акционеры ОАО «НК «Роснефть» могут направлять требования о выкупе и отзывы требования о выкупе по почте (или представлять лично): в ОАО «НК «Роснефть» по адресу: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 или в ООО «Реестр-РН» по адресам: 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24) или по адресам центрального офиса и филиалов ООО «Реестр-РН», указанным выше.

ООО «Реестр-РН» вправе от имени ОАО «НК «Роснефть» осуществлять прием требований от владельцев акций, а также отзывов указанных требований на основании заключенного Обществом с ООО «Реестр-РН» дополнительного соглашения к договору на ведение реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Просьба к акционерам ОАО «НК «Роснефть», планирующим непосредственно принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества: предварительно сообщить об этом по тел. (495) 987-30-60, факсу (495) 987-30-24 или E-mail: shareholders@rosneft.ru.

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»