

## **СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### 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: **[www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru).**

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2008 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **07 марта 2008 года, протокол № 1.**
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
  - 2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров:  
**Созвать годовое (по итогам 2007 года) 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) 5 июня 2008 года в 11-00 часов по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, строение 18 (павильон № 7), ЦВК «Экспоцентр».**

**Определить время регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2007 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», – с 10-00 часов до 17-00 часов 4 июня 2008 года и с 9-00 часов 5 июня 2008 года и место проведения регистрации: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, строение 18 (павильон № 7), ЦВК «Экспоцентр».**

**Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2007 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»: 16 апреля 2008 года (конец операционного дня).**

**Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2007 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», о проведении годового общего собрания акционеров Общества:**

**Сообщение о проведении годового (по итогам 2007 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» опубликовать в печатных изданиях**

**«Российская газета» и «Известия» и поместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 5 мая 2008 года, а также направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 15 мая 2008 года.**

**Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2007 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», не позднее 15 мая 2008 года.**

**Определить дату окончания приема ОАО «НК «Роснефть» бюллетеней для голосования: не позднее 18-00 часов 2 июня 2008 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 102001, г. Москва, а/я 51), ООО «Реестр-РН».**

### **3. Подпись**

**3.1. Руководитель группы финансовых советников  
при Президенте ОАО «НК «Роснефть» в ранге  
Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»  
(доверенность от 10.12.2007 г. № СБ-398/Д)**

**П.О' Браен**

**3.2. 11 марта 2008 года**

**М.П.**