

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: <http://www.rosneft.ru/Investors/information/>.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **03 марта 2011 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **09 марта 2011 года, протокол № 29.**
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
О созыве годового общего собрания акционеров:
Созвать годовое (по итогам 2010 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) 10 июня 2011 года в 11-00 часов по адресу: Выставочный центр «КраснодарЭКСПО», Россия, 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5.

Определить время регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2010 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» – с 10-00 часов до 17-00 часов 09 июня 2011 года и с 9-00 часов 10 июня 2011 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Определить место проведения регистрации - Выставочный центр «КраснодарЭКСПО», Россия, 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5.

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 в годовом (по итогам 2010 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» - 21 апреля 2011 года (конец операционного дня).

Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2010 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении годового (по итогам 2010 года) 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 10 мая 2011 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 20 мая 2011 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 2010 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», не позднее 20 мая 2011 года.

Определить дату окончания приема ОАО «НК «Роснефть» бюллетеней для голосования: не позднее 18-00 часов 7 июня 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».

3. Подпись

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

С.В. Грицкевич

3.2. 09 марта 2011 года

М.П.