

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

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.**
- 1.8. Названия периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации: **«Российская газета», информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».**
- 1.9. Код существенного факта: **1000122A07062006.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: **Годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **Совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: **7 июня 2006 года, 115035, Москва, Софийская набережная, 26/1, строение 1, зал совещаний (к.214) ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».**
- 2.4. Кворум общего собрания: **В собрании участвовали представители акционеров, владеющих в совокупности 9 092 174 000 обыкновенными акциями, что составляет 100 % от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «НК «Роснефть».**
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. **Утверждение годового отчета Общества.**
Итоги голосования: **«За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.**
 2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
Итоги голосования: **«За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.**
 3. **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2005 года.**
Итоги голосования: **«За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.**
 4. **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.**
Итоги голосования: **«За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.**
 5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
Итоги голосования: **«За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.**
 6. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
Итоги голосования: **«За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.**
 7. **Утверждение аудитора Общества.**

Итоги голосования: «За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2005 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2005 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2005 год:
Балансовая прибыль - 75 986,6 млн. рублей,
в том числе:
 - 1.1. платежи в бюджет и отложенные налоговые обязательства - 19 308,9 млн. рублей;
Чистая прибыль - 56 677,7 млн. рублей;
 - 1.2. резервный фонд - не пополнять;
 - 1.3. на финансирование объектов капитального строительства производственного назначения - 3 885,5 млн. рублей (6,8% чистой прибыли);
 - 1.4. на выплату дивидендов - 11 335,5 млн. рублей (20,0% чистой прибыли);
 - 1.5. на приобретение профильных активов - 14 695,0 млн. рублей (25,9% чистой прибыли);
 - 1.6. на пополнение оборотных средств - 26 761,7 млн. рублей (47,2% чистой прибыли).
4. Объявить годовые дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НК «Роснефть» в размере 11 335,5 млн. рублей (20% чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2005 год), что составляет 1,24673 рублей на одну акцию.
Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2006 года.
5. Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:
 1. Андросова Кирилла Геннадьевича - Заместителя Министра экономического развития и торговли Российской Федерации;
 2. Богданчикова Сергея Михайловича - Президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;
 3. Гордеева Олега Георгиевича - Вице-президента ОАО «Русснефть»;
 4. Медведева Юрия Митрофановича - Заместителя Руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
 5. Нарышкина Сергея Евгеньевича - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации - Министра Российской Федерации;
 6. Никитина Глеба Сергеевича - Начальника управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
 7. Оганесяна Сергея Арамовича - Руководителя Федерального агентства по энергетике;
 8. Реуса Андрея Георгиевича - Заместителя Министра промышленности и энергетики Российской Федерации;

- 9. Сечина Игорь Иванович - Заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – Помощника Президента Российской Федерации.**
- 6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 3 человек:**
- 1. Бондаренко Михаила Григорьевича - Начальника отдела департамента Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации;**
 - 2. Лациса Артура Игоревича - Советника департамента Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации;**
 - 3. Соловьеву Елену Алексеевну - Начальника отдела управления Федерального агентства по энергетике.**
- 7. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Центр бухгалтера и аудитора» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Компании по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2006 год.**

3. Подпись

3.1. **Первый Вице-президент
ОАО «НК «Роснефть»**

Н.А. Борисенко

3.2. **7 июня 2006 года**

М.П.