

# 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: **22 мая 2007 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2007 года, протокол № 4.**
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

**Созвать годовое (по итогам 2006 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) 30 июня 2007 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 2006 г.) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», – с 10-00 часов до 17-00 часов 29 июня 2007 года и с 9-00 часов 30 июня 2007 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 2006 г.) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»: 23 мая 2007 года (конец операционного дня).**

**Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2006 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»:**

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 2006 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 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. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2006 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении годового (по итогам 2006 г.) 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 30 мая 2007 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 9 июня 2007 года.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2006 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1. Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества (*к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»*).
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества (*ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»*).
4. Заключение Аудитора Общества (*ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»*).
5. Оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров Общества по аудиту (*ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»*).
6. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества (*ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»*).
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2006 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанным вопросам), в том числе информация, свидетельствующая о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов

по акциям Общества (к третьему и четвертому вопросам повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года» и «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года»).

8. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменного согласия на избрание (к шестому и седьмому вопросам повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»).

9. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества (к восьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»).

10. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (к девятому вопросу повестки дня «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества»).

11. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов их внесения.

Информацию (материалы) поместить на веб-сайте ОАО «НК «Роснефть» в сети Интернет не позднее 9 июня 2007 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2006 года) общем собрании акционеров Общества, с 10 июня 2007 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:

<b>I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»</b>	115035, Москва, Пятницкая улица, дом 22, строение 2 тел.: (495) 411-83-11, 411-79-11
<b>II. Филиалы ООО «Реестр-РН»</b>	
<b>Архангельский</b>	163045, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д.178 тел.: (8182) 27-57-61
<b>Белгородский</b>	308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Славы, дом 18 тел.: (4722) 27-22-75
<b>Владимирский</b>	600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 7 тел.: (4922) 43-00-48
<b>Тамбовский</b>	392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34 Тел.: (4752) 75-96-58
<b>Хабаровский</b>	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123 тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30
<b>Чебоксарский</b>	428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п.7 тел.: (8352) 42-60-96, 42-62-65
<b>Ярославльский</b>	150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9 тел.: (4852), 73-91-58, 25-55-51

<b>III. Трансфер-агентские пункты ООО «Реестр-РН», обслуживающие акционеров ОАО «НК «Роснефть»</b>	
<b>На Дальнем Востоке</b>	<b>693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, дом 17 тел.: (8-4242) 49-97-45</b>
<b>В Приморском крае</b>	<b>692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, дом 19 тел.: (8-4236) 67-69-23</b>
<b>В Ямало-Ненецком автономном округе</b>	<b>629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3 тел.: (8-34936) 5-31-74; 4-22-15</b>
<b>В Ставропольском крае</b>	<b>356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, дом 5 тел. (8-86558) 2-10-43; 2-28-55</b>
<b>На Северном Кавказе</b>	<b>350610, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, дом 54 тел.: (8-861) 211-58-89</b>  <b>352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, дом 1 тел.: (8-86167) 7-73-20</b>  <b>352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Индустриальная, дом 4 тел.: (8-86167) 3-82-52</b>
<b>В Республике Коми</b>	<b>169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, дом 1 тел.: (8-82144) 2-85-97</b>
<b>В Ханты-Мансийском автономном округе</b>	<b>628309, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26 тел.: (8-3461) 31-54-79</b>
<b>В Хабаровском крае</b>	<b>680007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107 тел.: (8-4217) 52-52-04</b>

**Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2006 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», не позднее 9 июня 2007 года.**

**Определить дату окончания приема ОАО «НК «Роснефть» бюллетеней для голосования: не позднее 18-00 часов 27 июня 2007 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».**

**Назначить на случай отсутствия Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Сечина И.И. председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества члена Совета директоров, Председателя Правления, Президента ОАО «НК «Роснефть» Богданчикова С.М.**

2.3.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

**Рекомендовать годовому (по итогам 2006 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2006 году в денежной форме в размере 1,33 рубля на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 копейка и определить срок выплаты дивидендов – до 31 декабря 2007 года.**

2.3.3. О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа:

**Прекратить полномочия члена Правления ОАО «НК «Роснефть» Борисенко Николая Александровича.**

2.3.4. Об образовании коллегиального исполнительного органа:

**Избрать Вице-президента ОАО «НК «Роснефть» Караганова Сергея Васильевича членом Правления ОАО «НК «Роснефть».**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **нет.**

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **нет.**

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **нет.**

### 3. Подпись

**3.1. Руководитель группы финансовых советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть» в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»**

**П. О' Браен**

**3.2. 1 июня 2007 года**

**М.П.**