

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.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2007 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 3 июля 2007 года, протокол № 5.**
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:**
 - 2.3.1. Об одобрении крупной сделки по привлечению ОАО «НК «Роснефть» займа в сумме до 5 млрд. долл. США за счет выпуска облигаций:**

1. Одобрить нестандартную операцию и крупную сделку, состоящую из следующих взаимосвязанных сделок:

(1) Дополнения к Договору займа между Обществом и Заимодавцем, согласно которым (а) Заимодавец обязуется предоставить Обществу Заем (Займы), а Общество обязуется выплачивать проценты по Займу (Займам) в соответствии с условиями предоставления Займа (Займов), а также выплатить основную сумму Займа (Займов) в установленный срок или в более раннюю дату, если это потребуется в соответствии с условиями Дополнения к Договору займа; (б) Общество обязуется осуществить некоторые другие выплаты, предусмотренные Дополнением к Договору займа; и (с) Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные Дополнением к Договору займа.

(2) Договоры о подписке между Обществом, Заимодавцем, любыми из Банков-андеррайтеров, согласно которым (а) Заимодавец, действующий в качестве эмитента, обязуется выпустить и продать Облигации, средства от которых пойдут на финансирование Займа (Займов), а Банки-андеррайтеры, действующие в качестве первоначальных покупателей, обязуются осуществить подписку на Облигации и их оплату (или обеспечить осуществление такой подписки и оплаты) при соблюдении определенных предварительных условий, содержащихся в соответствующих Договорах о подписке, и (б) Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства

по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные соответствующими Договорами о подписке.

(3) Окончательные условия, определяющие конкретные условия выпуска, обращения и погашения Облигаций.

(4) Соглашения о вознаграждении, согласно которым (а) определяются размеры вознаграждений Доверительного Управляющего и Агентов, и (б) Общество берет на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные Соглашениями о вознаграждении.

(5) Любые другие договоры, соглашения и иные документы в связи со сделками относительно Облигаций, предусмотренными любыми вышеназванными документами, в том числе Договор с дилерами и Агентское соглашение.

2. Определить цену крупной Сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:

(1) Одно или несколько дополнений к Договору займа (Loan Supplement) совместно с Договором займа (далее совместно с Договором займа – «Дополнения к Договору займа») между Обществом и Заимодавцем, согласно которым (а) Заимодавец обязуется предоставить Обществу заем (займы) в сумме до 5 (Пяти) миллиардов долларов США включительно либо эквивалента указанной суммы в другой валюте (далее – «Заем»), а Общество обязуется выплачивать проценты по Займу (Займам) в соответствии с условиями предоставления Займа (Займов), а также выплатить основную сумму Займа (Займов) в установленный срок или в более раннюю дату, если это потребуется в соответствии с условиями Дополнения к Договору займа;

(b) Общество обязуется осуществить некоторые другие выплаты, предусмотренные Дополнением к Договору займа; и (c) Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные Дополнением к Договору займа.

(2) Один или несколько договоров о подписке (Subscription Agreement) совместно с Договором с дилерами (далее совместно – «Договоры о подписке») между Обществом, Заимодавцем, любыми из ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, CALYON, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd. and Morgan Stanley & Co International plc и/или их аффилированными лицами (далее «Банки»), и иными лицами, указанными в Договорах о подписке (Банки и такие иные лица в дальнейшем совместно именуются «Банки-андеррайтеры»), согласно которым (а) Заимодавец, действующий в качестве эмитента, обязуется выпустить и продать облигации (далее – «Облигации»), средства от которых пойдут на финансирование Займа (Займов), а Банки-андеррайтеры, действующие в качестве первоначальных покупателей, обязуются осуществить подписку на Облигации и их оплату (или обеспечить осуществление такой подписки и оплаты) при соблюдении определенных предварительных условий, содержащихся в соответствующих Договорах о подписке, и (b) Общество

предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные соответствующими Договорами о подписке.

(3) Одни или несколько окончательных условий Облигаций (Final Terms and Conditions) (далее – «Окончательные условия»), определяющие конкретные условия выпуска, обращения и погашения Облигаций.

(4) Одно или нескольких дополнительных соглашений относительно вознаграждения Доверительного управляющего и Агентов (Trustee and Agents Fee Side Letter) (далее – «Соглашения о вознаграждении»), согласно которым (а) определяются размеры вознаграждений Доверительного управляющего и Агентов, и (б) Общество берет на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные Соглашениями о вознаграждении.

(5) Любые другие договоры, соглашения и иные документы в связи со сделками относительно Облигаций, предусмотренными любыми вышеназванными документами, в том числе Договор с дилерами и Агентское соглашение.

Определить, что условия участия Общества в Сделке, включая условия проектов вышеперечисленных договоров и условия, касающиеся цены (размера обязательств Общества) по Сделке, соответствуют рыночным условиям.

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. 3 июля 2007 года

М.П.