

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: 24 апреля 2010 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2010 года, протокол № 5.**
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:**

2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров:

Созвать годовое (по итогам 2009 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) 18 июня 2010 года в 11-00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская».

Определить время регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2009 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», – с 10-00 часов до 17-00 часов 17 июня 2010 года и с 9-00 часов 18 июня 2010 года и место проведения регистрации: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская».

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2009 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»: 29 апреля 2010 года (конец операционного дня).

Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2009 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 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 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. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2009 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении годового (по итогам 2009 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 18 мая 2010 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 28 мая 2010 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 2009 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», не позднее 28 мая 2010 года.

Определить дату окончания приема ОАО «НК «Роснефть» бюллетеней для голосования: не позднее 18-00 часов 15 июня 2010 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».

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по результатам 2009-го финансового года в денежной форме в размере 2 руб. 30 коп. (Два рубля тридцать копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2010 года».

2.3.3. О досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа и об образовании коллегиального исполнительного органа:

О досрочном прекращении полномочий отдельного члена Правления и назначении нового члена Правления

2.3.3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «НК «Роснефть» Макарова Сергея Игоревича.

2.3.3.2. Назначить членом Правления ОАО «НК «Роснефть» Первого вице-президента Общества Федорова Павла Сергеевича.

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. И.о. директора Департамента собственности
и корпоративного управления
(доверенность от 30.12.2009 г. № СБ-539/Д)**

С.А. Матросов

3.2. «28» апреля 2010 года

М.П.