

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ**  
**«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»**  
**«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**  
**ЭМИТЕНТА»**

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное): **Годовое (очередное).**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):  
**Собрание (совместное присутствие акционеров 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).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  
**Годовое общее собрание акционеров состоится 20 июня 2012 года с 11-00 часов по адресу: Россия, 199226, г. Санкт – Петербург, ул. Кораблестроителей, д.14 (гостиница «Парк Инн Прибалтийская»).**  
**Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 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».**
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**С 10-00 часов до 17-00 часов 19 июня 2012 года и с 9-00 часов 20 июня 2012 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.**
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:  
**Не позднее 18-00 часов 17 июня 2012 года.**
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**04 мая 2012 года (конец операционного дня).**
- 2.7. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

**В заседании участвовали 9 из 9 избранных членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть». Кворум имеется.**

**По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (О рассмотрении предложений акционеров ОАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть») голосовали «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**

**1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» следующие вопросы, предложенные акционером Общества - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», являющимся владельцем 75,16 процентов голосующих акций 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 2011 года.**
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.**
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7) Утверждение аудитора Общества.**

**2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в совокупности являющимися владельцами 75,16 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть»:**

- 1) Варнига Маттиаса – управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG) (выдвигается в качестве независимого директора);**
- 2) Кузовлева Михаила Валерьевича – президента – председателя правления открытого акционерного общества «Банк Москвы»;**
- 3) Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук (выдвигается в качестве независимого директора);**
- 4) Некипелова Александра Дмитриевича – вице-президента Российской академии наук;**
- 5) Рудлоффа Ханс-Йорга – члена совета директоров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);**
- 6) Худайнатов Эдуарда Юрьевича – президента открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»;**
- 7) Шишина Сергея Владимировича – старшего вице-президента Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (выдвигается в качестве независимого директора);**
- 8) Шугаева Дмитрия Евгеньевича – заместителя генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;**
- 9) Щербовича Илью Викторовича – президента общества с ограниченной ответственностью «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори».**

**3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в совокупности являющимися владельцами 75,16 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть»:**

- 1) Литвину Елену Юрьевну – начальника отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;**
- 2) Нозадзе Георгия Автандиловича – заместителя директора департамента Министерства экономического развития Российской Федерации;**
- 3) Пахомова Сергея Александровича – заместителя начальника управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;**
- 4) Фисенко Татьяну Владимировну – директора департамента Министерства энергетики Российской Федерации;**
- 5) Югова Александра Сергеевича – заместителя начальника управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом.**

2.9. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2012 года.**

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 марта 2012 года, протокол № 14.**

### 3. Подпись

**3.1. Первый заместитель директора  
Департамента собственности и  
корпоративного управления**

**С.В. Грицкевич**

**3.2. 07 марта 2012 года**

**М.П.**