

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: **05 марта 2009 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **10 марта 2009 года, протокол № 1.**
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров:

Созвать годовое (по итогам 2008 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) 19 июня 2009 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 2008 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», – с 10-00 часов до 17-00 часов 18 июня 2009 года и с 9-00 часов 19 июня 2009 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 2008 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»: 30 апреля 2009 года (конец операционного дня).

Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2008 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении годового (по итогам 2008 года) 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 19 мая 2009 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 29 мая 2009 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 2008 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», не позднее 29 мая 2009 года.

Определить дату окончания приема ОАО «НК «Роснефть» бюллетеней для голосования: не позднее 18-00 часов 16 июня 2009 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 досрочном прекращении полномочий коллегиального исполнительного органа:

Досрочно прекратить полномочия состава Правления ОАО «НК «Роснефть».

2.3.3. Об образовании коллегиального исполнительного органа:

2.3.3.1. Определить количественный состав Правления ОАО «НК «Роснефть» - 8 членов.

2.3.3.2. Утвердить с 6 марта 2009 года следующий состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года:

1. Богданчиков Сергей Михайлович, Президент ОАО «НК «Роснефть»,

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0,0012%.**

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.**

2. Каланда Лариса Вячеславовна - вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0,0025%**.

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. Макаров Сергей Игоревич - вице-президент 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**.

4. Питер О`Браен - руководитель группы финансовых советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президента ОАО «НК «Роснефть»»,

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0,0024%** представленных в виде глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть».

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**.

5. Плоскина Виктор Васильевич – директор Коммерческого департамента 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.**

6. Трегуб Сергей Вадимович – вице-президент 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.**

7. Турсунов Ризо Шарипович – вице-президент 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.**

8. Худайнатов Эдуард Юрьевич, первый вице-президент 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. **Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
(доверенность от 07.11.2008 г. № 327-Д)**

С.В. Трегуб

3.2. **«10» марта 2009 года**

М.П.