

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА,
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ»**

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

Пресс-релиз ОАО «НК «Роснефть»

Состоялось очередное Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»

10 июня 2011г. в Краснодаре состоялось очередное годовое общее Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». Участие в его работе приняли владельцы 97,39% акций Компании.

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2010 г.

На выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2010 г. принято решение направить 15,2% от неконсолидированной чистой прибыли Компании, что составляет 29 251 млн. руб. (2,76 руб. на одну обыкновенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат на 20% превышает аналогичный показатель по итогам 2009г. Дивиденды будут выплачены одновременно всем владельцем акций не позднее 9 августа 2011г.

Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, в который вошли:

- Владимир Леонидович Богданов, генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»;
- Андрей Леонидович Костин, президент, председатель правления Банка ВТБ;
- Александр Дмитриевич Некипелов, вице-президент Российской академии наук;
- Юрий Александрович Петров, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- Ханс-Йорг Рудлофф, председатель правления банка Barclays Capital;
- Николай Петрович Токарев, президент, председатель правления ОАО АК «Транснефть»;
- Эдуард Юрьевич Худайнатов, президент ОАО «НК «Роснефть»;
- Сергей Владимирович Шишин, старший вице-президент Банка ВТБ;
- Дмитрий Евгеньевич Шугаев, заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии».

Собрание также утвердило состав Ревизионной комиссии Компании в количестве 5 человек, избрало аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2011г. ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», приняло решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров, а также одобрило ряд сделок с заинтересованностью. Кроме того были внесены изменения в Устав Общества, регламентирующие порядок выплаты дивидендов.

Комментируя результаты работы собрания, Эдуард Худайнатов отметил: «Мы с гордостью доложили акционерам о результатах работы Компании по итогам 2010 года. Операционные показатели позволяют заявить о наличии высокого потенциала роста НК «Роснефть», что, мы уверены, найдет свое отражение в рыночной стоимости. И это позитивный момент для тех, кто вложил средства в акции «Роснефти»

По окончании Собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного Совета директоров Компании. Председателем Совета был избран Александр Дмитриевич Некипелов. Его заместителями в Совете директоров НК «Роснефть» стали Андрей Леонидович Костин, Ханс-Йорг Рудлофф и Сергей Владимирович Шишин.

Кроме того, Совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора: главой комитета по аудиту избран Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям - Андрей Леонидович Костин, комитета по стратегическому планированию - Сергей Владимирович Шишин.

Также Совет директоров избрал новый состав Правления Компании. В него вошли Эдуард Юрьевич Худайнатов, Павел Сергеевич Федоров, Лариса Вячеславовна Каланда, Гани Гайсинович Гиалаев, Петр Иванович Лазарев.

**Управление информационной
политики
ОАО «НК «Роснефть»
тел.: (495) 411 54 20
13 июня 2011 г.**

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.

3. Подпись

**3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления**
(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. 14 июня 2011 года

М.П.