

## **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](http://www.rosneft.ru).**

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **28 апреля 2009 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **4 мая 2009 года, протокол № 4.**
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
  - 2.3.1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров:  
**Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2008 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 2008 года.**
    4. **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 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. **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**
    10. **Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**
    11. **Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**
    12. **Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции.**
    13. **Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества в новой редакции.**

**14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».**

**15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**16. Одобрение крупной сделки.**

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 2008-го финансового года в денежной форме в размере 1 руб. 92 коп. (Один рубль девяносто две копейки) на одну размещенную акцию.**

**- выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2009 года».**

3. Подпись

**3.1. И.о. директора Департамента собственности  
и корпоративного управления  
(доверенность от 21.01.2009 г. № СБ-61/Д)**

**С.А. Матросов**

3.2. 4 мая 2009 года

**М.П.**