

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«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/>,

[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505)

2. Содержание сообщения

2.1. **О созыве общего собрания акционеров эмитента.**

2.1.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):

Внеочередное.

2.1.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).

2.1.3. 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».**

2.1.4. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования:

Не позднее 18-00 часов 18 июня 2013 года.

2.1.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

06 мая 2013 года (конец операционного дня).

2.1.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Информационное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

2. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов внесения вопроса в повестку дня собрания.

Информацию (материалы) разместить на веб-сайте ОАО «НК «Роснефть» в сети Интернет не позднее 28 мая 2013 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, с 29 мая 2013 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ОАО «НК «Роснефть» по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: (495) 987-30-60, (499) 429-06-89, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть») и у

специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» по адресам:

I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»	109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (495) 411-79-11
II. Филиалы ООО «Реестр-РН»	
Белгородский	308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, дом 52, тел.: (4722) 31-77-22, 31-77-33
Владимирский	600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электrozаводская, дом 7, тел.: (4922) 43-00-48
Краснодарский	350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, дом 1/1, офис 608, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01
Самарский	443096, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, дом 52, офис 320 (левое крыло), тел. (846) 302-18-08
Тамбовский	392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34, тел.: (4752) 75-96-58
Хабаровский	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123, тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30
Чебоксарский	428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п.7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65
Ярославский	150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9, тел.: (4852) 73-91-58, 25-55-51
III. Трансфер-агентские пункты ООО «Реестр-РН», обслуживающие акционеров ОАО «НК «Роснефть»	
В Хабаровском крае	681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09
В Ямало-Ненецком автономном округе	629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3; 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 2, дом 42, административное здание ООО «РН-Бурение», каб. №23, тел.: (34936) 5-31-74
В Санкт-Петербурге	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71 Лит А (бизнес-центр "Ренессанс Плаза", офис филиала ОАО «ВБРР» в г. Санкт-Петербурге), тел.: (812) 610-41-73
В Ставропольском крае	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5; 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Восточная, б/н, административное здание ООО «РН-Ставропольнефтегаз» №2, каб.110 тел. (86558) 2-28-55

2.2. Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.2.1.1. По вопросу №1 повестки дня заседания в части определения цены взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2.1.2. По вопросу №1 повестки дня заседания в части принятия решения о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопроса об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об их одобрении, а также по вопросам №2 и №4 повестки дня заседания:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заседании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.2.1. Определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках реализации совместных проектов с ЭксонМобил по разведке и разработке углеводородов на шельфе Черного и Карского морей, в размере до 775,1 млрд. руб.

Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках реализации совместных проектов с ЭксонМобил по разведке и разработке углеводородов на шельфе Черного и Карского морей, и предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об их одобрении.

2.2.2.2. Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении внеочередного 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 17 мая 2013 года, а также направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 мая 2013 года.

Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», не позднее 28 мая 2013 года.

2.2.2.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимом 18 июня 2013 года.

2.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 апреля 2013 года.**

2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 мая 2013 года, протокол № 15.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

**Департамента собственности и
корпоративного управления**

(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

3.2. **06 мая 2013 года**

С.В. Грицкевич

М.П.