

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С
ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ»**

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

По вопросам об утверждении повестки дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»; о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2011 года и порядку его выплаты; об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «НК «Роснефть» при подготовке к проведению годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»; об определении лиц, приглашаемых на годовое (по итогам 2011 года) общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заседании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Об утверждении повестки дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2011 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 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 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. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2011 года и порядку его выплаты.

Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по результатам 2011-го финансового года в денежной форме в размере 3 руб. 45 коп. (Три рубля сорок пять копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2012 года».

2.2.3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «НК «Роснефть» при подготовке к проведению годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1. Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества;**
- 2. Годовой отчет Общества (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»);**
- 3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»);**
- 4. Заключение аудитора Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»);**
- 5. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров Общества по аудиту (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»);**
- 6. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» и ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»);**
- 7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанным вопросам), в том числе информация, свидетельствующая о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов по акциям Общества (к третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года»);**
- 8. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменного согласия на избрание (к шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»);**
- 9. Сведения о кандидате в аудиторы Общества (к восьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»);**
- 10. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к девятому вопросу повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»);**
- 11. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов их внесения.**

Информацию (материалы) разместить на веб-сайте ОАО «НК «Роснефть» в сети Интернет не позднее 30 мая 2012 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров Общества, с 31 мая 2012 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 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	350058, 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»	
На Дальнем Востоке	693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, дом 17, тел.: (4242) 49-97-45
В Приморском крае	692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, дом 19, 692900, Приморский край, г. Находка, Административный городок ПМП, корп.3, каб.22, тел.: (4236) 69-91-56
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, тел.: (34936) 5-31-74
В Ханты-Мансийском автономном округе	628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26, тел.: (3463) 31-54-79
В Республике Коми	169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, дом 1, тел.: (82144) 2-74-12, 2-85-97
В Санкт-Петербурге	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71 Лит А (бизнес- центр "Ренессанс Плаза", офис филиала ОАО «ББР» в г. Санкт-Петербурге), тел.: (812) 610-41-77
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) 2-10-43; 2-28-55
В Краснодарском крае	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, дом 47, тел.: (861) 201-66-55 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, дом 1, тел.: (86167) 7-73-20 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Индустриальная, дом 4, тел.: (86167) 3-83-94

2.2.4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимом 20 июня 2012 года.

2.2.5. Об определении лиц, приглашаемых на годовое (по итогам 2011 года) общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Дать согласие на приглашение на годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимое 20 июня 2012 года, лиц согласно приложению к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 апреля 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 мая 2012 года, протокол №19.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель директора

Департамента собственности и

корпоративного управления

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. 03 мая 2012 года

М.П.