

**Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»**  
115035, г. Москва, Софийская наб., 26/1

**Уважаемые акционеры ОАО «НК «Роснефть»!**

Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 5 марта 2008 года созвано годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть», которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **5 июня 2008 года** в 11-00 часов по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, строение 18 (павильон № 7), ЦВК «Экспоцентр».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня 16 апреля 2008 года.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 10-00 часов до 17-00 часов 4 июня 2008 года и с 9-00 часов 5 июня 2008 года по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, строение 18 (павильон № 7), ЦВК «Экспоцентр».

При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;

представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

Акционеры ОАО «НК «Роснефть» могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров также путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей в Общество по адресам: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 102001, г. Москва, а/я 51), ООО «Реестр-РН».

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом до 18-00 часов 2 июня 2008 года.

**Повестка дня собрания:**

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 2007 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 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. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться начиная с 16 мая 2008 года на веб-сайте ОАО «НК «Роснефть» в сети Интернет: [www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru) (на русском языке) и [www.rosneft.com](http://www.rosneft.com) (на английском языке), а также в рабочие дни с 10-00 час. до 17-00 час. 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:

<b>I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»</b>	115035, Москва, Пятницкая улица, дом 22, строение 2 тел.: (495) 411-83-11, 411-79-11
<b>II. Филиалы ООО «Реестр-РН»</b>	
Архангельский	163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д.178 тел.: (8182) 27-66-30
Белгородский	308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Славы, дом 18 тел.: (4722) 27-22-75
Владимирский	600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электровзводская, дом 7 тел.: (4922) 43-00-48
Самарский	443080, Самарская область, г. Самара, ул. Санфировой, дом. 95 тел. (846) 977-06-43
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) 42-60-96, 42-62-65
Ярославльский	150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9 тел.: (4852) 73-91-58, 25-55-51
<b>III. Трансфер-агентские пункты ООО «Реестр-РН», обслуживающие акционеров ОАО «НК «Роснефть»</b>	
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 тел.: (4236) 67-69-23
В Ямало-Ненецком автономном округе	629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3 тел.: (34936) 5-31-74
В Ставропольском крае	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, дом 5 тел. (86558) 2-10-43; 2-28-55
На Северном Кавказе	350610, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, дом 54 тел.: (861) 211-58-89
	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) 3-82-52
В Республике Коми	169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, дом 1 тел.: (82144) 2-74-12, 2-85-97
В Ханты-Мансийском автономном округе	628309, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26 тел.: (3463) 31-54-79
В Хабаровском крае	681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107 тел.: (4217) 52-55-09

Просьба к акционерам ОАО «НК «Роснефть», планирующим непосредственно принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества: предварительно сообщить об этом по тел. (495) 987-30-60, факсу (495) 987-30-24 или E-mail: [shareholders@rosneft.ru](mailto:shareholders@rosneft.ru).

**Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»**