

**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.
- 1.8. Названия периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации: **«Российская газета», информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».**

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **7 июня 2006 года.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **9 июня 2006 г., протокол № 7.**

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 7 июля 2006 года в 18.00 часов по адресу: г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», зал совещаний (к.214);

определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 17.00 часов 7 июля 2006 года и место проведения регистрации: г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», зал совещаний (к.214);

составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 7 июня 2006 года;

утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Одобрение крупной сделки – заключаемого ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Соглашения об Андеррайтинге;

определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 16 июня 2006 года;

В сообщении указать, в том числе, о наличии у акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», голосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа;

определить следующую информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Проект Соглашения об Андеррайтинге;
- 2) Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- 3) Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- 4) Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- 5) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

предоставить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, информацию (материалы) с 17 июня 2006 года по адресу: г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», зал Правления;

направить бюллетени для голосования акционерам Общества не позднее 16 июня 2006 года;

осуществить прием Обществом бюллетеней для голосования не позднее 4 июля 2006 года;

определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115035, Москва, Софийская набережная, 26/1, строение 1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

3. Подпись

3.1. Первый Вице-президент
ОАО «НК «Роснефть»

Н.А. Борисенко

3.2. 9 июня 2006 года

М.П.