

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 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>.

2. Содержание сообщения

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

**Годовое (очередное).**

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

**Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).**

- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

**Годовое общее собрание акционеров состоится 27 июня 2014 года в 11-00 часов по адресу: 680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»).**

**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».**

- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:

**С 10-00 часов до 17-00 часов 26 июня 2014 года и с 9-00 часов 27 июня 2014 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.**

- 2.5. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования:

**Не позднее 18-00 часов 24 июня 2014 года.**

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

**12 мая 2014 года (конец операционного дня).**

- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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 2013 года.**
4. **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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.
10. Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

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

**Информация (материалы)** размещается на веб-сайте ОАО «НК «Роснефть» в сети Интернет не позднее 6 июня 2014 года, а также предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества, с 7 июня 2014 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 корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть») и у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» по адресам:

<b>I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»</b>	109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (495) 411-79-11
<b>II. Филиалы ООО «Реестр-РН»</b>	
<b>Белгородский</b>	308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, дом 52, тел.: (4722) 31-77-22, 31-77-33
<b>Владимирский</b>	600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 7, тел.: (4922) 43-00-48
<b>Краснодарский</b>	350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, дом 1/1, офис 608, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01
<b>Пермский</b>	614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21 тел: (342) 233-44-73
<b>Самарский</b>	443096, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, дом 52, офис 320 (левое крыло), тел. (846) 302-18-08
<b>Санкт-Петербургский</b>	196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212, тел. (812) 363-20-28
<b>Саратовский</b>	410031, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 43 а тел: (8452) 23-57-81
<b>Тамбовский</b>	392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34, тел.: (4752) 75-96-58
<b>Тульский</b>	300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50 тел. (4872) 30-76-44
<b>Хабаровский</b>	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123, тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30
<b>Чебоксарский</b>	428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п.7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65
<b>Ярославский</b>	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>	
<b>В Хабаровском крае</b>	681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09
<b>В Ямало-Ненецком автономном округе</b>	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
<b>В Санкт-Петербурге</b>	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
<b>В Ставропольском крае</b>	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

3. Подпись

3.1. Директор Департамента  
корпоративного управления

(доверенность от 01.01.2014 г. № ИС-116/Д)

3.2. 05 мая 2014 года

М.П.

С.В. Грицкевич