

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ**  
**«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>.

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):

**Собрание (совместное присутствие акционеров Общества 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).**

2.1.3. 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:

**Внеочередное общее собрание акционеров состоится 30 ноября 2012 года с 11-00 часов по адресу: 680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 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».**

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

**С 10-00 часов до 17-00 часов 29 ноября 2012 года и с 9-00 часов 30 ноября 2012 года по адресу: 680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»).**

**Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.**

2.1.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

**Не позднее 18-00 часов 27 ноября 2012 года.**

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

**21 сентября 2012 года (конец операционного дня).**

2.1.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

**1. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.**

**2. О дополнительной выплате дивидендов по результатам 2011 года.**

**3. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества.**

**4. Избрание членов совета директоров Общества.**

**5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

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

**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. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дополнительных дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, 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 первому вопросу повестки дня «О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года» и второму вопросу повестки дня «О дополнительной выплате дивидендов по результатам 2011 года»);
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии их письменного согласия на избрание (к четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров Общества»);
4. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к пятому вопросу повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»);
5. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов их внесения.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться, начиная с 10 ноября 2012 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 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:

<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>	
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

<b>III. Трансфер-агентские пункты ООО «Реестр-РН», обслуживающие акционеров ОАО «НК «Роснефть»</b>	
<b>В Хабаровском крае</b>	<b>681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09</b>
<b>В Ямало-Ненецком автономном округе</b>	<b>629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3, тел.: (34936) 5-31-74</b>
<b>В Санкт-Петербурге</b>	<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>
<b>В Ставропольском крае</b>	<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</b>

## **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 №4 «О размере дивиденда, рекомендуемом к дополнительной выплате по результатам 2011 финансового года и порядку его выплаты» повестки дня заседания:

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

2.2.1.2. По вопросу №5 «О принятии решения о совершении сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США, и о предложении включения вопроса об одобрении указанных сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров» повестки дня заседания в части принятия решения о вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и предложении общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об их одобрении:

**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. **Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующее решение:**

**«Дополнительно к дивидендам по результатам 2011 финансового года, решение о выплате которых принято на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» б/н от 25 июня 2012 года), выплатить дивиденды в денежной форме в размере 4 руб. 08 коп. на одну размещенную акцию Общества.**

**Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций Общества в течение 60 дней с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.»**

2.2.2.2. **Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и предложить общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об одобрении следующих сделок между:**

2.2.2.2.1. **ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Русский Коммерческий Банк (Кипр) Лимитед (банк):**

**1) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:**

**- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,**

- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,05 ЕВРО.

**2.2.2.2.2. ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк):**

- 1) процентного свопа на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки;
- 2) кросс-валютного свопа на сумму 380 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки;
- 3) по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки;
- 4) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки;
- 5) по операциям РЕПО сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки;
- 6) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) сумму 49 300 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

**2.2.2.2.3. ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк):**

- 1) процентного свопа на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки;
- 2) кросс-валютного свопа на сумму 380 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки;
- 3) по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки;
- 4) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки;
- 5) по операциям РЕПО на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки;
- 6) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на сумму 49 300 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

2.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 сентября 2012 года.**

2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 сентября 2012 года, протокол №8.**

**3. Подпись**

**3.1. Первый заместитель директора  
Департамента собственности и  
корпоративного управления**

**3.2. 20 сентября 2012 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**