

Уважаемые акционеры ОАО «НК «Роснефть»!

Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 февраля 2012 года создано внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть», которое проводится в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) 10 апреля 2012 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня 28 февраля 2012 года.

Акционеры ОАО «НК «Роснефть» осуществляют свое право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 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 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» - 18-00 часов 10 апреля 2012 года. Прием бюллетеней, предоставляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08-00 часов до 20-00 часов, а в последний день приема бюллетеней 10 апреля 2012 года (вторник) с 08-00 часов и до 18-00 часов.

Повестка дня собрания:

- 1. Одобрение изменения крупной сделки.**
- 2. Одобрение совершения и изменения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться, начиная с 21 марта 2012 года на веб-сайте ОАО «НК «Роснефть» в сети Интернет: www.rosneft.ru (на русском языке) и 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 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. Приполяная, 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 «ВБРР» 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

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «НК «Роснефть», голосовавшие против принятия решения об одобрении изменения крупной сделки (по первому вопросу повестки дня собрания – Бюллетень №1 и/или пункту 1 второго вопроса – Бюллетень №2) или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть».

Выкуп обыкновенных акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «НК «Роснефть», в размере рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком: 212 рублей за одну обыкновенную акцию.

Общая сумма средств, направляемых ОАО «НК «Роснефть» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения об одобрении изменения крупной сделки. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено ОАО «НК «Роснефть» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требования акционеров ОАО «НК «Роснефть» о выкупе принадлежащих им акций направляются в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества – ООО «Реестр-РН».

Если требование о выкупе акций и отзыв указанного требования подписаны уполномоченным представителем акционера, действующим по доверенности, к требованию о выкупе и отзыву требования прилагается доверенность (оригинал или копия), оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию о выкупе прилагается выдаваемая депозитарием выписка со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых акций и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Требования акционеров ОАО «НК «Роснефть» о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» решения об одобрении изменения крупной сделки.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в ОАО «НК «Роснефть» в течение срока предъявления Обществу требований о выкупе акций.

По истечении срока предъявления ОАО «НК «Роснефть» требований о выкупе акций Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Акционеры ОАО «НК «Роснефть» могут направлять требования о выкупе и отзывы требования о выкупе по почте (или представлять лично): в ОАО «НК «Роснефть» по адресу: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 или в ООО «Реестр-РН» по адресам: 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24) или по адресам центрального офиса и филиалов ООО «Реестр-РН», указанным выше.

ООО «Реестр-РН» вправе от имени ОАО «НК «Роснефть» осуществлять прием требований от владельцев акций, а также отзывов указанных требований на основании заключенного Обществом с ООО «Реестр-РН» дополнительного соглашения к договору на ведение реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»