

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: <http://www.rosneft.ru/Investors/information/>.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **14 апреля 2011 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **15 апреля 2011 года, протокол № 36.**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров:

Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2010 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»:

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 2010 года.**
4. **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 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.**

2.3.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

Рекомендовать годовому (по итогам 2010 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по результатам 2010-го финансового года в денежной форме в размере 2 руб. 76 коп. (Два рубля семьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 9 августа 2011 года».

2.3.3. Об утверждении внутренних документов:

Утвердить Положение об информационной политике ОАО «НК «Роснефть» (новая редакция).

Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам ОАО «НК «Роснефть».

3. Подпись

**3.1. Директор Департамента собственности
и корпоративного управления
(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)**

С.В. Грицкевич

3.2. 18 апреля 2011 года

М.П.