

**Уважаемые акционеры ОАО «НК «Роснефть»!**

Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 17 сентября 2012 года создано внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть», которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 ноября 2012 года в 11-00 часов по адресу: 680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»).

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 21 сентября 2012 года.

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется 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.

При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;

представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

В случае нарушения Обществом порядка регистрации, акционер может обратиться к заместителю начальника Управления по работе с акционерами Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» Сидоренко Ирине Валерьевне по тел. (495) 987-30-60, (499) 429-06-89, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный), факсу (495) 987-30-24 или E-mail: shareholders@rosneft.ru.

Акционеры ОАО «НК «Роснефть» могут осуществить свое право на участие во внеочередном общем собрании акционеров также 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».

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 18-00 часов 27 ноября 2012 года. Прием бюллетеней, предоставляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08-00 часов до 20-00 часов, а в последний день приема бюллетеней 27 ноября 2012 года с 08-00 часов и до 18-00 часов.

**Повестка дня собрания:**

- 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.**

В соответствии с п.2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.6.1 (2) Устава ОАО «НК «Роснефть» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Указанные предложения должны быть направлены в ОАО «НК «Роснефть» по адресу: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «НК «Роснефть» и поступить не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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>	
<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. Электrozаводская, 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>Самарский</b>	443096, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 52, офис 320 (левое крыло), тел.: (846) 302-18-08
<b>Тамбовский</b>	392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34, тел.: (4752) 75-96-58
<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, 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

Просьба к акционерам ОАО «НК «Роснефть», планирующим непосредственно принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: предварительно сообщить об этом в Управление по работе с акционерами Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» по тел. (495) 987-30-60, (499) 429-06-89, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный), факсу (495) 987-30-24 или E-mail: [shareholders@rosneft.ru](mailto:shareholders@rosneft.ru).

**Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»**