

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
115035, г. Москва, Софийская наб., 26/1

Уважаемые акционеры ОАО «НК «Роснефть»!

Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 24 апреля 2010 года создано годовое 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) **18 июня 2010 года** в 11-00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня 29 апреля 2010 года.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 10-00 часов до 17-00 часов 17 июня 2010 года и с 9-00 часов 18 июня 2010 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская».

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, факсу (495) 987-30-24 или E-mail: shareholders@rosneft.ru.

Акционеры ОАО «НК «Роснефть» могут осуществить свое право на участие в годовом 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 15 июня 2010 года.

Повестка дня собрания:

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 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 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.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться начиная с 29 мая 2010 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. Селезнева, д. 201, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01
Самарский	443080, Самарская область, г. Самара, ул. Санфириковой, дом 95, тел. (846) 977-06-43
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, тел.: (4236) 67-69-23
В Ямало-Ненецком автономном округе	629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3, тел.: (34936) 5-31-74
В Ставропольском крае	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5, тел. (86558) 2-10-43, 2-28-55
На Северном Кавказе	350610, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, дом 54, тел.: (861) 211-58-89; 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) 3-83-53
В Республике Коми	169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, дом 1, тел.: (82144) 2-74-12, 2-85-97
В Ханты-Мансийском автономном округе	628309, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26, тел.: (3463) 31-54-79
В Хабаровском крае	681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09

Просьба к акционерам ОАО «НК «Роснефть», планирующим непосредственно принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества: предварительно сообщить об этом по тел. (495) 987-30-60, факсу (495) 987-30-24 или E-mail: shareholders@rosneft.ru.

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»