

## ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 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/>.

### 2. Содержание сообщения

#### Состоялось заседание Совета директоров НК «Роснефть»

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на своем заседании 28 февраля принял решение о созыве 10 апреля 2012 года внеочередного общего собрания акционеров Компании в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1) одобрение изменения крупной сделки;
- 2) одобрение совершения и изменения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кроме того, Совет директоров определил:

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 28 февраля 2012 г. (конец операционного дня);
- форму и текст бюллетеней;
- перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, порядок её предоставления.

Учитывая, что в повестку дня собрания включен вопрос одобрения изменения крупной сделки, в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «НК «Роснефть», голосовавшие против принятия решений об одобрении изменений указанной сделки или не принимавшие участия в голосовании по этим вопросам, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть».

Цена выкупа обыкновенных акций Компании определена Советом директоров на основании отчета независимого оценщика ЗАО «Центр профессиональной оценки» и составила 212 рублей за 1 обыкновенную акцию ОАО «НК «Роснефть». В соответствии с законодательством РФ, требования акционеров о выкупе акций могут быть предъявлены Компании в течение 45 дней с даты принятия решений внеочередным собранием акционеров.

Совет директоров, в соответствии с требованиями действующего законодательства, принял решения по иным вопросам в рамках подготовки к проведению внеочередного Собрания акционеров.

Детальные материалы к внеочередному собранию акционеров будут размещены на веб-сайте Компании не позднее 20 марта 2012 г.

Совет директоров также одобрил заключение соглашения о стратегическом сотрудничестве между ОАО «НК «Роснефть» и НГК «Итера», предполагающее возможное создание совместного предприятия, которое будет заниматься геологоразведкой, добычей, подготовкой, транспортировкой и реализацией газа.

*Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.*

### 3. Подпись

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

**С.В. Грицкевич**

**3.2. 28 февраля 2012 года**

**М.П.**