

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

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. Вид общего собрания: **Внеочередное.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: **13 сентября 2011 года, 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб. 12, ОАО «Центр международной торговли», Конгресс-центр, 4-й подъезд.**

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 и 2 вопросам повестки дня общего собрания: 10 321 835 579, что составляет 97,3925% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 и 2 вопросам повестки дня соответственно;

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.
Итоги голосования: «За» - 9 648 540 971 (93,4770%); «Против» - 140 651 (0,0014%); «Воздержался» - 3 555 444 (0,0344%).

2. Избрание членов совета директоров общества.

Итоги голосования: «За»:

- 1. Богданов Владимир Леонидович - 8 965 296 719;**
 - 2. Варниг Маттиас – 8 739 153 649;**
 - 3. Костин Андрей Леонидович - 8 780 527 091;**
 - 4. Некипелов Александр Дмитриевич - 10 875 441 344;**
 - 5. Рудлофф Ханс-Йорг - 11 785 130 820;**
 - 6. Токарев Николай Петрович - 8 832 358 345;**
 - 7. Худайнатов Эдуард Юрьевич - 11 010 207 020;**
 - 8. Шишин Сергей Владимирович - 9 079 487 200;**
 - 9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - 8 731 968 983;**
- «Против всех кандидатов» - 621 774 (0,0007%);**
«Воздержался по всем кандидатам» - 1 686 447 (0,0018%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
2. Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:
 1. Богданова Владимира Леонидовича;
 2. Варнига Маттиаса;
 3. Костина Андрея Леонидовича;
 4. Некипелова Александра Дмитриевича;
 5. Рудлоффа Ханс-Йорга;
 6. Токарева Николая Петровича;
 7. Худайнатову Эдуарда Юрьевича;
 8. Шишина Сергея Владимировича;
 9. Шугаева Дмитрия Евгеньевича.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **16 сентября 2011 года.**

3. Подпись

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

С.В. Грицкевич

3.2. **16 сентября 2011 года**

М.П.