

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: **www.rosneft.ru.**
- 1.8. Названия периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации: **«Российская газета», информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».**
- 1.9. Код существенного факта: **1000122A07062006.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: **Внеочередное.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **Совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: **7 июня 2006 года, 115035, Москва, Софийская набережная, 26/1, строение 1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».**
- 2.4. Кворум общего собрания: **В собрании участвовали представители акционеров, владеющих в совокупности 9 092 174 000 обыкновенными акциями, что составляет 100 % от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».**
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» и прав, предоставляемых этими акциями.

Итоги голосования: «За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.

2. Утверждение Устава ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Итоги голосования: «За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Компании посредством конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-

Находканефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» и обыкновенных акций ОАО «Северная нефть» и ОАО «Селькупнефтегаз».

Итоги голосования: «За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.

4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Компании посредством закрытой подписки.

Итоги голосования: «За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.

5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Итоги голосования: «За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.

6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Итоги голосования: «За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.

7. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Итоги голосования: «За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.

8. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Итоги голосования: «За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.

9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Итоги голосования: «За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.

10. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Итоги голосования: «За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.

11. Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Итоги голосования: «За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.

12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования: «За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Определить объявленные акции ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в количестве 7 838 514 449 (семь миллиардов восемьсот тридцать восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч четыреста сорок девять) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая суммарной номинальной стоимостью 78 385 144,49 рублей (семьдесят восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч сто сорок четыре рубля сорок девять копеек), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», предусмотренные Уставом Общества.
2. Утвердить Устав ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.
3. Увеличить уставный капитал ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (далее –Акции) на следующих условиях:

количество размещаемых Акций - 7 438 514 449 (семь миллиардов четыреста тридцать восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч четыреста сорок девять) штук;

номинальная стоимость каждой Акции - 1 (одна) копейка;

способ размещения Акций - конвертация в Акции обыкновенных и привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» и обыкновенных акций ОАО «Северная нефть» и ОАО «Селькупнефтегаз»;

- коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» в Акции - 0,835367137 (0,835367137 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» конвертируются в одну Ацию);

- коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» в Акции - 1,193417493 (1,193417493 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» конвертируются в одну Ацию);

- коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» в Акции - 0,164012640 (0,164012640 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» конвертируются в одну Ацию);

- коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» в Акции - 0,218685026 (0,218685026 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» конвертируются в одну Ацию);

- коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» в Акции - 0,335141066 (0,335141066 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» конвертируются в одну Ацию);

- коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» в Акции - 0,446851612 (0,446851612 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» конвертируются в одну Ацию);

- коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» в Акции - 0,041565579 (0,041565579 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» конвертируются в одну Ацию);

- коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» в Акции - 0,059379510 (0,059379510 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» конвертируются в одну Ацию);

- коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «Юганскнефтегаз» в Акции - 0,000000009 (0,000000009 обыкновенных акций ОАО «Юганскнефтегаз» конвертируются в одну Аксию);
- коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «Юганскнефтегаз» в Акции - 0,000000013 (0,000000013 привилегированных акций ОАО «Юганскнефтегаз» конвертируются в одну Аксию);
- коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «Северная нефть» в Акции - 0,000000053 (0,000000053 обыкновенных акций ОАО «Северная нефть» конвертируются в одну Аксию);
- коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «Селькупнефтегаз» в Акции - 0,000000980 (0,000000980 обыкновенных акций ОАО «Селькупнефтегаз» конвертируются в одну Аксию);
- коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» в Акции - 0,144729168 (0,144729168 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» конвертируются в Аксию);
- коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» в Акции - 0,206756493 (0,206756493 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» конвертируются в одну Аксию);
- коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» в Акции - 0,109467619 (0,109467619 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» конвертируются в одну Аксию);
- коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» в Акции - 0,156382005 (0,156382005 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» конвертируются в одну Аксию);
- коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» в Акции - 2,656741385 (2,656741385 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» конвертируются в одну Аксию);
- коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» в Акции - 3,794982079 (3,794982079 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» конвертируются в одну Аксию);
- коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» в Акции - 0,043678186 (0,043678186 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» конвертируются в одну Аксию);
- коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» в Акции - 0,062397360 (0,062397360 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» конвертируются в одну Аксию);

- привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» конвертируются в одну Акцию);
- коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» в Акции - 0,945132111 (0,945132111 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» конвертируются в одну Акцию);
 - коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» в Акции - 1,350280565 (1,350280565 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» конвертируются в одну Акцию).
4. Увеличить уставный капитал ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – Акции) на следующих условиях:
 - количество размещаемых Акций – 400 000 000 (четыреста миллионов) штук;
 - номинальная стоимость каждой Акции – 1 (одна) копейка;
 - способ размещения Акций – закрытая подписка;
 - круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: J.P. Morgan Europe Limited и/или ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»;
 - порядок определения цены размещения Акций: цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, в случае возникновения указанного права) определяется Советом директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и до начала размещения Акций;
 - форма оплаты размещаемых Акций – денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, если оплата Акций в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами.
 5. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.
 6. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.
 7. Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.
 8. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.
 9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.
 10. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», избранных на годовом (по итогам 2005 года) общем собрании акционеров Общества 7 июня 2006 года.
 11. Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:
 1. Андросова Кирилла Геннадьевича - Заместителя Министра экономического развития и торговли Российской Федерации;

2. Богданчикова Сергея Михайловича - Президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;
3. Костина Андрея Леонидовича - Президента Внешторгбанка России;
4. Нарышкина Сергея Евгеньевича - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации – Министра Российской Федерации;
5. Некипелова Александра Дмитриевича - Вице-президента Российской академии наук;
6. Никитина Глеба Сергеевича - Начальника управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
7. Реуса Андрея Георгиевича - Заместителя Министра промышленности и энергетики Российской Федерации;
8. Сечина Игоря Ивановича - Заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – Помощника Президента Российской Федерации;
9. Ханса Йорга Рудлоффа - Председателя Правления Банка Барклайз Капитал.

12. 1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в 2006 году, - по приобретению ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» у ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» сырой нефти в объеме 8 430,31 тыс. тонн общей стоимостью 41 283 237,86 тыс. руб.
2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в 2006 году, - по приобретению ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» у ОАО «Северная нефть» сырой нефти в объеме 5 417,72 тыс. тонн общей стоимостью 29 912 424,02 тыс. руб.

3. Подпись

3.1. Первый Вице-президент
ОАО «НК «Роснефть»

Н.А. Борисенко

3.2. 7 июня 2006 года

М.П.