



## Уважаемые акционеры ОАО «НК «Роснефть»!

Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 04 марта 2013 года создано годовое (по итогам 2012 года) 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) **20 июня 2013 года** в 11-00 часов по адресу: Россия, 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня 06 мая 2013 года.

Регистрация лиц, участвующих в годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 10-00 часов до 17-00 часов 19 июня 2013 года и с 9-00 часов 20 июня 2013 года по адресу: Россия, 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров Общества, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

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 (499) 517-86-53 или E-mail: [shareholders@rosneft.ru](mailto: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 17 июня 2013 года. Прием бюллетеней, предоставляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08-00 часов до 20-00 часов, а в последний день приема бюллетеней 17 июня 2013 года (понедельник) с 08-00 часов и до 18-00 часов.

### 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 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 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. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. 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 31 мая 2013 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, Подкопавский 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, дом 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 «Регистр-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; 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 2, дом 42, административное здание ООО «РН-Бурение», каб. №23, 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 в годовом общем собрании акционеров Общества:** предварительно сообщить об этом по тел. (495) 987-30-60, (499) 429-06-89, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный), факсу (499) 517-86-53 или E-mail: shareholders@rosneft.ru.

Информируем вас, что с места проведения годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» будет осуществляться трансляция.

Начало трансляции: в 11-00 часов (по московскому времени) 20 июня 2013 года.

Просмотр проводимой трансляции годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» будет организован в городах - Москве, Краснодаре, Красноярске, Нефтеюганске, Самаре и Нефтекумске по следующим адресам:

- г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «НК «Роснефть», телефоны для справок: (495) 987-30-60, (499) 429-06-89, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный);
- г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д.47, ООО «РН-Краснодарнефтегаз», телефон для справок: (861) 201-66-55;
- г. Красноярск, Советский район, ул. 78 Добровольческой бригады, 15, ЗАО «Ванкорнефть», телефон для справок: (391) 250-49-20;
- г. Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26, ООО «РН-Юганскнефтегаз», телефоны для справок: (3463) 315-007, (3463) 315-201;
- г. Самара, Волжский проспект, д.50, ОАО «Самаранефтегаз», телефоны для справок: (846) 213-54-39, (846) 213-52-97;
- г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5, ООО «РН-Ставропольнефтегаз», телефон для справок: (86558) 2-28-55.

Возможность просмотра проводимой ОАО «НК «Роснефть» трансляции будет предоставлена лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Доступ акционеров в места проведения трансляции будет осуществляться с 9-00 часов (по московскому времени) 20 июня 2013 года.

Трансляция не является формой реализации права акционера на участие в общем собрании акционеров Общества.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, прибывшие в место проведения собрания, указанное в сообщении о проведении собрания, и зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (не позднее 18-00 часов 17 июня 2013 года).

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