

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: **1000122А11072006.**

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 июля 2006 года, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».**
- 2.4. Кворум общего собрания: **В собрании участвовали 2 акционера, владеющих в совокупности 9 092 174 000 обыкновенными акциями, что составляет 100 % от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».**
- 2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:
Одобрение крупной сделки – заключаемого ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Соглашения об Андеррайтинге.
Итоги голосования: «За»- 9 092 174 000 (100%); «Против»-0; «Воздержался»-0.
- 2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить как крупную сделку Соглашение об Андеррайтинге (Underwriting Agreement) между ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Общество»), ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (далее – «Продающий Акционер») и ABN AMRO Bank N.V. и NM Rothschild and Sons Limited (совместно выступающие под наименованием «ABN AMRO Rothschild»), Dresdner Bank AG (Лондонское отделение), J.P. Morgan Securities Ltd., Morgan Stanley & Co. International Limited, ОАО «Сбербанк России», и иными финансовыми организациями, указанными в Соглашении об Андеррайтинге (далее совместно именуемые «Андеррайтеры») (далее – «Соглашение об Андеррайтинге»), в соответствии с которым Общество обеспечивает размещение обыкновенных акций Общества по закрытой подписке в соответствии с принятым решением о выпуске таких акций, предоставляет ряд заверений и ручательств, а также принимает обязательства по возмещению ущерба (Indemnity) Андеррайтерам в отношении раскрытия информации и иных вопросов, связанных с

размещением акций Общества по закрытой подписке и продажей акций Общества Продающим Акционером, суммарная стоимость которых может составить до 14 млрд. долл. США.

Поручить Президенту Общества Богданчикову Сергею Михайловичу согласовать окончательный проект Соглашения об Андеррайтинге, а также любые документы, дополнения и приложения, связанные с Соглашением об Андеррайтинге, и подписать их от имени Общества.

3. Подпись

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

Н.А. Борисенко

3.2. 12 июля 2006 года

М.П.