

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О
ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»**

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 акционеров эмитента: **Внеочередное.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **Заочное голосование.**
- 2.3. Дата общего собрания акционеров эмитента: **10 апреля 2012 года. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 10 апреля 2012 года. Приём заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся по адресам: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «НК «Роснефть»; 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому и второму вопросам повестки дня общего собрания: 10 598 177 817;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому и второму вопросам повестки дня общего собрания: 10 278 934 327, что составляет 96,9878 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому и второму вопросам повестки дня;

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в пункте 1 второго вопроса повестки дня собрания: 2 631 440 593;

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в пункте 2 второго вопроса повестки дня собрания: 2 632 361 434;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в пункте 1 второго вопроса повестки дня собрания, принявшие участие в общем собрании: 2 313 117 944;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в пункте 2 второго вопроса повестки дня собрания, принявшие участие в общем собрании: 2 313 117 944.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Одобрение изменения крупной сделки.

2. Одобрение совершения и изменения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня собрания: «За»: 9 745 157 899 (94,8071%); «Против»: 34 278 804 (0,3335%); «Воздержался»: 14 398 758 (0,1401%).

Одобрить изменение ранее совершенной сделки - Договора купли-продажи сырой нефти № 0000709/0674K/IN09COD009 между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и ОАО «НК «Роснефть» от 17.02.09 (далее - «Договор купли-продажи»), одобренного Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 19 июня 2009 года в составе крупной сделки, состоящей из серии взаимосвязанных сделок, путем заключения к Договору купли-продажи Дополнительного соглашения №1 (далее - «Дополнительное соглашение»), содержащего следующие существенные условия:

1) В соответствии с Дополнительным соглашением, (которое вступает в силу при условии получения согласия Корпорации «Китайский Банк Развития» (получено 24.01.12) и одобрения сделки уполномоченными органами управления поставщика):

- Разногласия сторон в отношении ценообразования по Договору считаются урегулированными;

- Покупатель должен выплатить поставщику всю имеющуюся задолженность;

- При условии выплаты такой задолженности, начиная с 1 ноября 2011 г. и на период действия Договора купли-продажи сырой нефти цена нефти, поставляемой по Договору, уменьшается на скидку в размере 1,50 Доллара США (один доллар США пятьдесят центов) за Баррель США.

2) Цена (денежная оценка) крупной сделки на измененных условиях была определена Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 февраля 2012 года (Протокол №13). Цена сделки рассчитывается ежемесячно на рыночных условиях с использованием котировок российской нефти в порту Козьмино и при условии равенства качественных характеристик нефти, отгружаемой в КНР и нефти, отгружаемой через п. Козьмино; в случае, если объём всей российской нефти, отгруженной через порт Козьмино будет меньше 12,5 млн. т в год, на разницу объёмов применяются котировки российской нефти Юралс в портах Приморск/Новороссийск (по дифференциалу от эталонной нефти Brent), при этом при средней расчетной прогнозной цене нефти в размере 100 долларов США за 1 баррель общая стоимость нефти, поставляемой по Договору купли-продажи сырой нефти (с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением), за 20 лет составит около 130 млрд. долларов США.

2.6.2. По пункту 1 второго вопроса повестки дня собрания: «За»: 1 779 561 601 (67,6269%); «Против»: 34 523 099 (1,3119%); «Воздержался»: 14 341 095 (0,5450%).

Одобрить изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поставки нефти от 10.04.2009 г. № 0000609/0675Д/176/16/9 между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» (далее – «Договор поставки»), одобренного Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 19 июня 2009 года, путем заключения к нему Дополнительного соглашения № 4 (далее – «Дополнительное соглашение»), содержащего следующие существенные изменения:

1) Учитывая, что ОАО «АК «Транснефть» заключила дополнительное соглашение к Экспортному договору (Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «АК «Транснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией), которым была установлена скидка к цене по Экспортному договору, в соответствии с Дополнительным соглашением предлагается внести изменения в Приложение № 2 к Договору поставки. Приложение № 2 будет дополнено положением о том, что месячная покупная цена, определенная в соответствии с Приложением № 2, уменьшается на скидку в размере 1,50 Доллара США (один доллар США пятьдесят центов) за Баррель США.

Учитывая принцип зеркальности заключаемых договоров, указанная скидка будет применяться начиная с 1 ноября 2011 года при условии и после вступления в силу дополнительного соглашения, заключенного между ОАО «АК «Транснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией .

2) Цена сделки (денежная оценка), в совершении которой имеется заинтересованность, на измененных условиях, была определена Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 февраля 2012 года (Протокол №13). При этом при средней расчетной прогнозной цене нефти в размере 100 долларов США за 1 баррель, общая стоимость поставляемой сырой нефти по Договору поставки (с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением) за 20 лет может составить 54 млрд. долл. США.

2.6.3. По пункту 2 второго вопроса повестки дня собрания: «За»: 1 813 422 101 (68,8896%); «Против»: 417 684 (0,0159%); «Воздержался»: 14 270 893 (0,5421%).

Одобрить сделку на будущее, в совершении которой имеется заинтересованность и которую ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:

Поставку ЗАО «Ванкорнефть» Компании сырой нефти в объеме 34 000,0 тыс. тонн на общую сумму до 413 960 000,0 тыс. руб. с учетом НДС.

Период поставки: 2012 год – первое полугодие 2013 года.

Базис поставки: пункты сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» на СИКН (система измерения количества и показателей качества нефти) Общества № 1209 на КНПС «Пур-Пе».

Порядок оплаты: Компания производит авансовый платеж до 90% стоимости нефти в течение месяца поставки. Окончательный расчет за поставленную нефть производится Компанией до 20 числа следующего за месяцем поставки.

Цена за тонну нефти, реализуемой Обществом в Западно-Сибирском регионе, определяется на основании индикаторных цен, публикуемых ценовым агентством «Argus» (средняя цена в период с 20 по 28 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, сложившаяся в Западно-Сибирском регионе).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13 апреля 2012 года, б/н.

3. Подпись

**3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления
(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)**

С.В. Грицкевич

3.2. 13 апреля 2012 года

М.П.