

## **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»**

*115035, г. Москва, Софийская наб., 26/1*

### **Уважаемые акционеры ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»!**

Решением Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» от 17 апреля 2006 года созвано внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 7 июня 2006 года в 20.00 часов по адресу: г.Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», зал совещаний (к.214).

Решением Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» от 17 мая 2006 года дополнена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 19.00 часов 7 июня 2006 года по адресу: г.Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», зал совещаний (к.214).

Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу: 115035, г.Москва, Софийская набережная, 26/1, строение 1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Общество осуществляет прием бюллетеней для голосования не позднее 4 июня 2006 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 17 апреля 2006 года.

#### **Повестка дня собрания:**

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

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

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».

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

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

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

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

8. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.
10. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».
11. Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».
12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С 18 мая 2006 года по адресу: г.Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», зал Правления акционеры Общества могут ознакомиться со следующей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Проект Устава ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции;
2. Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции;
3. Проект Положения о Совете директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции;
4. Проект Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции;
5. Проект Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции;
6. Проект Положения о комиссии ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;
9. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Справки по тел. в г.Москве (495) 777-44-38.

***Совет директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»***