

# СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

## 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. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **10 июня 2011 года.**
  - 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **14 июня 2011 года, протокол № 1.**
  - 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
    - 2.3.1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».  
**Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Некипелова Александра Дмитриевича – вице-президента Российской академии наук.**
    - 2.3.2. О досрочном прекращении полномочий состава Правления ОАО «НК «Роснефть», об определении количественного состава Правления ОАО «НК «Роснефть» и назначении членов Правления ОАО «НК «Роснефть».  
**Досрочно прекратить полномочия состава коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» 10 июня 2011 года.**  
**Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» - 5 членов.**  
**Назначить с 11 июня 2011 года следующий состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года:**
      - 1) Худайнатов Эдуард Юрьевич – президент ОАО «НК «Роснефть».  
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: **0,0295%.**  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0,0295%.**  
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **нет.**
- Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **нет.**
- 2) Гилаев Гани Гайсинович – исполняющий обязанности вице-президента ОАО «НК «Роснефть».  
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: **0,0004%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0,0004%**.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **нет**.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **нет**.

**3) Каланда Лариса Вячеславовна – вице-президент ОАО «НК «Роснефть».**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: **0,0068%**.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0,0068%**.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **нет**.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **нет**.

**4) Лазарев Петр Иванович – руководитель Казначейства ОАО «НК «Роснефть».**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: **0,0003%**.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0,0003%**.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **нет**.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **нет**.

**5) Федоров Павел Сергеевич – первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть».**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: **0,0047%**.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0,0047%**.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **нет**.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **нет**.

**Назначить заместителем Председателя коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» вице-президента Каланду Ларису Вячеславовну.**  
**2.3.3. О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.**

**Дать согласие на совмещение членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций:**

- Худайнатовым Э.Ю. в органах управления ООО «Национальный нефтяной консорциум» и ЗАО «РН-Астра»;**
- Каландой Л.В. в органах управления ОАО «ВБРР», ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Зарубежнефть»;**
- Гиладеевым Г.Г. в органах управления ЗАО «Инзэрнефть», ОАО «ВЧНГ», ЗАО «РН-Астра», ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть», ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Грознефтегаз», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Востсибнефтегаз», ОАО «Кубанские магистральные сети» и ООО «КОМПАНИЯ ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ»;**
- Лазаревым П.И. в органах управления ООО «РН-Трейд», НПФ «Нефтегарант», ООО «Охабанк», ООО «ЮКОС-Москва» и ЗАО «ЮКОС-М»;**
- Федоровым П.С. в органах управления ОАО «ВБРР», ООО «Нефтепромлизинг»**

**сроком на весь период действия полномочий членов Правления ОАО «НК «Роснефть» в качестве должностных лиц органов управления указанных организаций.**

### **3. Подпись**

**3.1. Первый заместитель директора  
Департамента собственности и  
корпоративного управления  
(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)**

**С.В. Грицкевич**

**3.2. 15 июня 2011 года**

**М.П.**