

**Уважаемые акционеры ОАО «НК «Роснефть»!**

Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 30 апреля 2013 года создано внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть», которое проводится в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) **18 июня 2013 года**.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня 06 мая 2013 года.

Акционеры ОАО «НК «Роснефть» осуществляют свое право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 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».

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» - 18-00 часов 18 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 18 июня 2013 года (вторник) с 08-00 часов и до 18-00 часов.

**Повестка дня собрания:**

**1. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться, начиная с 29 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, Подкопаевский 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 «Реестр-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

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