

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: www.rosneft.ru.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **25 апреля 2008 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **28 апреля 2008 года, протокол № 2.**
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
 - 2.3.1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2007 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.
 9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
 10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 2.3.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Рекомендовать годовому (по итогам 2007 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть»:
 - объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2007 году в денежной форме в размере 1,60 рубля на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 копейка на общую сумму 16 957 084 507,20 руб.;
 - определить срок выплаты дивидендов – до 31 декабря 2008 года.

3. Подпись

- 3.1. Руководитель группы финансовых советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть» в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»
(доверенность от 10.12.2007 г. № СБ-398/Д)

П.О' Браен

- 3.2. 28 апреля 2008 года

М.П.