

**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.**
- 1.8. Названия периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации: **«Российская газета», информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».**

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **17 мая 2006 года.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **19 мая 2006 г., протокол № 6.**

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», созданного на 7 июня 2006 года, следующий дополнительный вопрос:

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

Изменить дату предоставления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, информации (материалов): с 18 мая 2006 года.

Изменить дату направления бюллетеней для голосования акционерам Общества: не позднее 18 мая 2006 года.

3. Подпись

**3.1. Первый вице-президент
ОАО «НК «Роснефть»**

Н.А.Борисенко

3.2. 19 мая 2006 года

М.П.