

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 заочного голосования **2 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.

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

Общество осуществляет прием бюллетеней для голосования не позднее 2 июня 2006 года.

Повестка дня собрания:

1) О реорганизации ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в форме присоединения к нему ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт».

2) Об утверждении Договоров о присоединении дочерних акционерных обществ ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» к Компании:

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «Юганскнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «Северная нефть» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «Селькупнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

С 3 мая 2006 года по адресу: 115035, Москва, Софийская набережная, 26/1, строение 1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» акционеры Общества могут ознакомиться со следующей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», содержащихся в Договорах о присоединении соответственно ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

2) Проекты Договоров о присоединении дочерних акционерных обществ ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» к Компании:

Проект Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Проект Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Проект Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Проект Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Проект Договора о присоединении ОАО «Юганскнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Проект Договора о присоединении ОАО «Северная нефть» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Проект Договора о присоединении ОАО «Селькупнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Проект Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Проект Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Проект Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Проект Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Проект Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

3) Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» за 2003 год, 2004 год и 2005 год.

4) Бухгалтерская отчетность ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК

«Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» за I квартал 2006 года.

5) Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

6) Расчет стоимости чистых активов ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» по данным бухгалтерской отчетности Общества за I квартал 2006 года.

7) Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» от 17 апреля 2006 г., на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества.

8) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», голосовавшие против принятия решения о реорганизации Общества (по первому вопросу повестки дня собрания) или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Выкуп обыкновенных акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», в размере рыночной стоимости акций - 151,45 рублей за одну обыкновенную акцию.

Акционеры ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» могут направить Обществу письменное требование о выкупе принадлежащих им акций (с указанием места нахождения акционера и количества акций, выкупа которых он требует) до 18 июля 2006 года. По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней (до 17 августа 2006 года).

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

Совет директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»