

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: **26 ноября 2010 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **29 ноября 2010 года, протокол № 23.**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
О досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа и об образовании коллегиального исполнительного органа:

О досрочном прекращении полномочий и назначении новых членов Правления.

2.3.1. **Досрочно прекратить полномочия членов Правления ОАО «НК «Роснефть» Богданчикова Сергея Михайловича и Плоскины Виктора Васильевича.**

2.3.2. **Назначить членом Правления ОАО «НК «Роснефть» и.о. вице-президента ОАО «НК «Роснефть» Гиляева Гани Гайсиновича.**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: **0,00009%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0,00009%.**

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. Подпись

3.1. **Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»**
(доверенность от 30.09.2010 г. № ЭХ-231/Д)

С.В. Трегуб

3.2. «30» ноября 2010 года

М.П.