

## **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 7 июня 2006 года созвано внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **7 июля 2006 года** в 18.00 часов по адресу: г.Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», зал совещаний (к.214).

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 17.00 часов 7 июля 2006 года по адресу: г.Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», зал совещаний (к.214).

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

Общество осуществляет прием бюллетеней для голосования не позднее 4 июля 2006 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 7 июня 2006 года.

#### **Повестка дня собрания:**

1. Одобрение крупной сделки — заключаемого ОАО «Нефтяная компания Роснефть» Соглашения об Андеррайтинге.

С 17 июня 2006 года по адресу: г.Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», зал Правления акционеры Общества могут ознакомиться со следующей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Проект Соглашения об Андеррайтинге;
2. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
3. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
4. Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
5. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», голосовавшие против принятия решения об одобрении крупной сделки 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 — 158,82 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 22 августа 2006 года. По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней (до 21 сентября 2006 года).

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

**Совет директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»**