

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 6 марта 2006 года созвано годовое 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 июня 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 в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 17.00 часов 7 июня 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 июня 2006 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 22 апреля 2006 года.

Повестка дня собрания:

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 2005 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С 18 мая 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 годового общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2005 года.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
6. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

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

Совет директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»