

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»**

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».**
- 1.9. Код существенного факта: **1100122А22082006.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: **Совет директоров.**
- 2.2. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: **21 августа 2006 года.**
- 2.3. Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: **22 августа 2006 года, протокол № 10.**
- 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **Акции обыкновенные именные бездокументарные.**
- 2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **Количество – 67 371 737 штук; номинальная стоимость акции – 0,01 рубля.**
- 2.6. Способ размещения ценных бумаг: **Конвертация.**
- 2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: **Не указывается для этого способа размещения.**
- 2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: **Датой размещения ценных бумаг является дата внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица – открытого акционерного общества «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод».**
- 2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг:
 - 2.9.1. Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия размещения (конвертации) ценных бумаг указываются в соответствии с договором о присоединении, утвержденным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» 2 июня 2006 г. (протокол № б/н от 7 июня 2006 г.) и решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций,

принятым общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» 7 июня 2006 г. (протокол № б/н от 7 июня 2006 г.).

Количество обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», которые конвертируются в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «НК «Роснефть», (коэффициент конвертации) определяется соотношением стоимости одной обыкновенной акции ОАО «НК «Роснефть» и стоимости одной обыкновенной акции ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод».

Количество привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», которые конвертируются в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «НК «Роснефть», (коэффициент конвертации) определяется соотношением стоимости одной обыкновенной акции ОАО «НК «Роснефть» и стоимости одной привилегированной акции ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод».

Конвертация обыкновенных и привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «НК «Роснефть» осуществляется на следующих условиях:

0,109467619 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» конвертируются в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «НК «Роснефть» (коэффициент конвертации равен 0,109467619),

0,156382005 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» конвертируются в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «НК «Роснефть» (коэффициент конвертации равен 0,156382005).

В случае если расчетное суммарное количество обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть», в которые конвертируются обыкновенные и привилегированные акции, принадлежащие акционеру ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», не составляет целое число, указанному акционеру вместо расчетной дробной части акции ОАО «НК «Роснефть» полагается одна обыкновенная акция ОАО «НК «Роснефть».

Акции ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», выкупленные ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» по требованию акционеров ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», голосовавших против принятия решения о реорганизации ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, погашаются при их выкупе.

При присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «НК «Роснефть» акции ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», принадлежащие ОАО «НК «Роснефть», а также собственные акции, принадлежащие ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», погашаются.

Конвертация обыкновенных и привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «НК «Роснефть» осуществляется в соответствии с договором о присоединении в день внесения в Единый государственный реестр

**юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «НК «Роснефть»-
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод».**

3. Подпись

**3.1. Директор Департамента
собственности и корпоративного
управления ОАО «НК «Роснефть»**

С.В. Хоточкин

3.2. 22 августа 2006 года

М.П.