

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: **1100122A22082006.**

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 – 377 358 491 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 «Северная нефть».**
- 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 «Северная нефть», 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 «Северная нефть».

Конвертация обыкновенных акций ОАО «Северная нефть» в дополнительные обыкновенные акции ОАО «НК «Роснефть» осуществляется на следующих условиях:

0,000000053 обыкновенных акций ОАО «Северная нефть» конвертируются в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «НК «Роснефть» (коэффициент конвертации равен 0,000000053).

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

Акции ОАО «Северная нефть», выкупленные ОАО «Северная нефть» по требованию акционеров ОАО «Северная нефть», голосовавших против принятия решения о реорганизации ОАО «Северная нефть» или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, погашаются при их выкупе.

При присоединении ОАО «Северная нефть» к ОАО «НК «Роснефть» акции ОАО «Северная нефть», принадлежащие ОАО «НК «Роснефть», а также собственные акции, принадлежащие ОАО «Северная нефть», погашаются.

Конвертация обыкновенных акций ОАО «Северная нефть» 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 «Северная нефть».

3. Подпись

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

С.В. Хоточкин

3.2. 22 августа 2006 года

М.П.