

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»** (далее – ОАО «НК «Роснефть» или Общество).

Место нахождения: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **12 мая 2014 года (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания: **27 июня 2014 года.**

Место проведения общего собрания: **680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»).**

Повестка дня общего 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 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров), по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **12 мая 2014 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 24 июня 2014 года по адресам:

117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «НК «Роснефть»;

115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 26 июня 2014 года: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 26 июня 2014 года: **17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 27 июня 2014 года: **09 часов 00 минут**.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 27 июня 2014 года: **14 часов 00 минут**.

Время открытия годового общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут**.

Время начала подсчета голосов: **15 часов 00 минут**.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **16 часов 10 минут**.

Председатель общего собрания: **Некипелов Александр Дмитриевич – Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»**.

Президиум общего собрания: **Варниг Маттиас, Дадли Роберт, Лаверов Николай Павлович, Сечин Игорь Иванович, Хамфриз Дональд – члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»**.

Секретарь общего собрания: **Грицкевич Светлана Валентиновна – Корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть»**.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4**.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Шакотько Владимир Владиславович;

Семенова Вера Анатольевна;

Гареева Ирина Рафитьяновна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «НК «Роснефть» - **10 598 177 817**.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **12 мая 2014 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** обыкновенными акциями ОАО «НК «Роснефть».

По состоянию на **11 часов 00 минут 27 июня 2014 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №8, №10, №11, №12, №13, №14 и №15 повестки дня общего собрания: **9 850 150 512**;

- по вопросу №6 повестки дня общего собрания: **9 789 121 858** (или **88 102 096 722** кумулятивных голосов);

- по вопросу №7 повестки дня общего собрания: **9 832 697 874**;

- по вопросу №9 повестки дня общего собрания (по пунктам):

1.1, 1.2, 1.6, 1.10, 1.13,1.15, 1.17, 1.20, 1.23, 1.25: **2 484 334 129**;

1.3, 1.5, 1.9, 1.12, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.26, п.2: **9 850 057 879**;

1.4, 1.8, 1.11, 1.14, 1.19, 1.22: **2 483 886 063**;

1.7: **9 850 150 512**;

1.27: **2 480 619 767**;

3.1, 3.2: **2 466 713 849**.

По каждому вопросу повестки дня собрания число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» имеется.

Первый вопрос повестки дня: *Утверждение годового отчета Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) (далее - *Положение*): **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **9 850 157 259**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Второй вопрос повестки дня: *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **9 850 157 259**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Третий вопрос повестки дня: *Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **9 850 157 259**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **9 850 157 259**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому, второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня:

В своем докладе по первому, второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин подробно рассказал об основных результатах деятельности Общества в 2013 году, в том числе сообщил о последних новостях, связанных с бурением на месторождении Аркутун-Даги и на лицензионном участке «Северная оконечность месторождения Чайво». Отдельное внимание И.И. Сечин уделил направлениям развития ОАО «НК «Роснефть» до 2030 года с учетом перспектив нефтегазовой отрасли в целом.

И.И. Сечин представил финансовые результаты деятельности Общества за 2013 год, предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть», рекомендованные Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 05.05.2014 г. № 34).

И.И. Сечин ответил на вопросы по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Заявлений о предоставлении слова по первому, второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» и записок с вопросами к докладчику по второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня не поступало.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 845 832 322
ПРОТИВ	1 686 321
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	369 745

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 829 516**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год (приложение 1).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 845 715 692
ПРОТИВ	1 700 500
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	352 222

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 949 490**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год (приложение 2).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2013 финансового года следующим образом:

Прибыль до налогообложения	млн руб. 154 779,7
Изменение отложенных налоговых активов	2 333,0
Изменение отложенных налоговых обязательств	(24 539,0)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	3 705,1
Чистая прибыль	136 278,8
Расходы из чистой прибыли	136 278,8
<i>в том числе:</i>	
выплата дивидендов	136 186,6
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	92,2

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 847 219 532
ПРОТИВ	11 721
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	370 053

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 116 598**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2013 финансового года следующим образом:

	млн руб.
Прибыль до налогообложения	154 779,7
Изменение отложенных налоговых активов	2 333,0
Изменение отложенных налоговых обязательств	(24 539,0)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	3 705,1
Чистая прибыль	136 278,8
Расходы из чистой прибыли	136 278,8
<i>в том числе:</i>	
выплата дивидендов	136 186,6
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	92,2

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года в денежной форме в размере 12 руб. 85 коп. (двенадцать рублей восемьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08 июля 2014 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22 июля 2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 12 августа 2014 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 847 353 062
ПРОТИВ	38 781
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	353 476

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 959 326**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года в денежной форме в размере 12 руб. 85 коп. (двенадцать рублей восемьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08 июля 2014 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22 июля 2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 12 августа 2014 года.

Пятый вопрос повестки дня: О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **9 850 157 259**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу повестки дня:

В своем докладе по пятому вопросу повестки дня вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.И. Славинский проинформировал акционеров о ключевых решениях, принятых Советом директоров за отчетный период, действующем порядке расчета и выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, представил вниманию акционеров предложения по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» не поступало.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

- Варнигу Маттиасу – 580 000 долларов США;
- Костину Андрею Леонидовичу – 560 000 долларов США;
- Лаверову Николаю Павловичу – 550 000 долларов США;
- Маку Джону – 580 000 долларов США;
- Некипелову Александру Дмитриевичу – 630 000 долларов США;
- Хамфризу Дональду – 560 000 долларов США;
- Чемезову Сергею Викторовичу – 530 000 долларов США.

Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 717 979 646
ПРОТИВ	128 838 471
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 098 637

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 787 891**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

- Варнигу Маттиасу – 580 000 долларов США;
- Костину Андрею Леонидовичу – 560 000 долларов США;
- Лаверову Николаю Павловичу – 550 000 долларов США;
- Маку Джону – 580 000 долларов США;
- Некипелову Александру Дмитриевичу – 630 000 долларов США;
- Хамфризу Дональду – 560 000 долларов США;
- Чемезову Сергею Викторовичу – 530 000 долларов США.

Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.

Шестой вопрос повестки дня: *Избрание членов Совета директоров Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **9 789 128 605** голосов или **88 102 157 445** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Седьмой вопрос повестки дня: *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

В соответствии с п. 4.20 *Положения*, кворум общего собрания по седьмому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 579 140 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **9 832 704 621**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому и седьмому вопросам повестки дня:

В своем докладе по шестому и седьмому вопросам повестки дня вице-президент – руководитель Аппарата Президента ОАО «НК «Роснефть» Р.Р. Шарипов представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть».

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по шестому и седьмому вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» не поступало.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:

- 1. Акимов Андрей Игоревич**
- 2. Бокарева Андрей Рэмовича**
- 3. Варнига Маттиаса**
- 4. Дадли Роберта**
- 5. Лаверова Николая Павловича**
- 6. Некипелова Александра Дмитриевича**
- 7. Сечина Игоря Ивановича**
- 8. Хамфриза Дональда**
- 9. Чилингарова Артура Николаевича**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	Акимов Андрей Игоревича	8 719 517 242
2	Бокарева Андрей Рэмовича	8 719 056 649
3	Варнига Маттиаса	8 720 004 374
4	Дадли Роберта	10 615 462 860
5	Лаверова Николай Павловича	8 884 664 101
6	Некипелова Александра Дмитриевича	9 020 855 725
7	Сечина Игоря Ивановича	15 093 300 845
8	Хамфриза Дональда	8 882 483 096
9	Чилингарова Артура Николаевича	8 719 486 658

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	481 882 230
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	2 283 003

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **237 522 213.**

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Сечин Игорь Иванович, Дадли Роберт, Некипелов Александр Дмитриевич, Лаверов Николай Павлович, Хамфриз Дональд, Варниг Маттиас, Акимов Андрей Игоревич, Чилингаров Артур Николаевич, Бокарев Андрей Рэмович.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:

1. **Акимова Андрея Игоревича**
2. **Бокарева Андрея Рэмовича**
3. **Варнига Маттиаса**
4. **Дадли Роберта**
5. **Лаверова Николая Павловича**
6. **Некипелова Александра Дмитриевича**
7. **Сечина Игоря Ивановича**
8. **Хамфриза Дональда**
9. **Чилингарова Артура Николаевича**

Выборы в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» состоялись.

В качестве независимых директоров избраны члены Совета директоров: Варниг Маттиас, Лаверов Николай Павлович, Хамфриз Дональд.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: **9 832 536 979**.

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:

1. **Зенкова Олега Сергеевича**
2. **Пому Сергея Ивановича**
3. **Сабанцева Захара Борисовича**
4. **Фисенко Татьяну Владимировну**
5. **Хадзиева Алана Федоровича**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Зенкова Олега Сергеевича	9 828 974 212	774 228	589 289	1 712 197
2.	Пому Сергея Ивановича	9 789 534 991	14 970 467	25 719 662	1 824 806
3.	Сабанцева Захара Борисовича	9 789 840 216	14 678 950	25 701 527	1 829 233
4.	Фисенко Татьяну Владимировну	9 789 957 124	14 694 238	25 520 142	1 878 422
5.	Хадзиева Алана Федоровича	9 789 743 509	14 747 861	25 727 219	1 831 337

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Зенков Олег Сергеевич, Фисенко Татьяна Владимировна, Сабанцев Захар Борисович, Хадзиев Алан Федорович, Пома Сергей Иванович** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по седьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:

- 1. Зенкова Олега Сергеевича**
- 2. Пому Сергея Ивановича**
- 3. Сабанцева Захара Борисовича**
- 4. Фисенко Татьяну Владимировну**
- 5. Хадзиева Алана Федоровича**

Выборы в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» состоялись.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **9 850 157 259**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по восьмому вопросу повестки дня:

В своем докладе по восьмому вопросу повестки дня Главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть» М.В. Гурьева представила вниманию акционеров Общества информацию о кандидате для утверждения аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2014 год – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», а также о размере оплаты его услуг.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» не поступало.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2014 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	9 844 645 027
ПРОТИВ	2 812 629
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	509 845

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 729 637**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2014 год.

Девятый вопрос повестки дня: *Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

В соответствии с п. 4.20 *Положения*, кворум по девятому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817.**

Заинтересованными в совершении сделок, одобряемых по девятому вопросу повестки дня общего собрания, являются лица, обладающие голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть» (по пунктам вопроса):

1.1, 1.2, 1.6, 1.10, 1.13, 1.15, 1.17, 1.20, 1.23, 1.25: **7 365 816 383;**
1.3 и 2: **92 633;**
1.4, 1.8, 1.11, 1.14, 1.19, 1.22: **7 366 643 398;**
1.5, 1.9, 1.12, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.26: **204 509;**
1.7: **111 876;**
1.27: **7 370 194 602;**
3.1, 3.2.: **7 385 219 438.**

Число голосов, которыми по девятому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок (по пунктам вопроса):

1.1, 1.2, 1.6, 1.10, 1.13, 1.15, 1.17, 1.20, 1.23, 1.25: **3 232 361 434;**
1.3 и 2: **10 598 085 184;**
1.4, 1.8, 1.11, 1.14, 1.19, 1.22: **3 231 534 419;**
1.5, 1.9, 1.12, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.26: **10 597 973 308;**
1.7: **10 598 065 941;**
1.27: **3 227 983 215;**
3.1, 3.2.: **3 212 958 379.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения* (по пунктам вопроса):

1.1, 1.2, 1.6, 1.10, 1.13, 1.15, 1.17, 1.20, 1.23, 1.25: **3 232 361 434;**
1.3 и 2: **10 598 085 184;**
1.4, 1.8, 1.11, 1.14, 1.19, 1.22: **3 231 534 419;**
1.5, 1.9, 1.12, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.26: **10 597 973 308;**
1.7: **10 598 065 941;**
1.27: **3 227 983 215;**
3.1, 3.2.: **3 212 958 379.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания (по пунктам вопроса):

1.1, 1.2, 1.6, 1.10, 1.13, 1.15, 1.17, 1.20, 1.23, 1.25: **2 484 340 876;**
1.3, 1.5, 1.9, 1.12, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.26, п.2: **9 850 064 626;**
1.4, 1.8, 1.11, 1.14, 1.19, 1.22: **2 483 892 810;**
1.7: **9 850 157 259;**
1.27: **2 480 626 514,**
3.1 и 3.2: **2 466 720 596;**

что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания (по каждому пункту).

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по девятому вопросу повестки дня:

В своем докладе по девятому вопросу повестки дня вице-президент ОАО «НК «Роснефть» И.В. Майданник представил вниманию акционеров Общества информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, предложенных Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» для одобрения годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 05.05.2014 г. № 34), проинформировал о существенных условиях сделок и критериях отнесения их к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» не поступало.

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций общества.

По пункту 1.1.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.1. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) сделки с ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) на оказание услуг (выполнение работ) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, в том числе:

- нефти в объеме 65 824,01 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 4 849,17 млн куб. м

и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации за вознаграждение на общую предельную сумму 206 957 877,76 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 441 794 289
ПРОТИВ	14 576 561
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 642 531

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 867 374.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.1. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) сделки с ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) на оказание услуг (выполнение работ) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, в том числе:

- нефти в объеме 65 824,01 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 4 849,17 млн куб. м

и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации за вознаграждение на общую предельную сумму 206 957 877,76 тыс. руб.

По пункту 1.2.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ЗАО «Ванкорнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года сырой нефти у ЗАО «Ванкорнефть» в объеме 26 272,8 тыс. тонн на общую предельную сумму до 510 029 017,2 тыс. руб. с учетом НДС.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 441 839 743
ПРОТИВ	14 532 145
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 644 056

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 864 811.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ЗАО «Ванкорнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года сырой нефти у ЗАО «Ванкорнефть» в объеме 26 272,8 тыс. тонн на общую предельную сумму до 510 029 017,2 тыс. руб. с учетом НДС.

По пункту 1.3.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) сделки с ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) на оказание в 2015 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 180 716,322 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 244 757 122,8 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 807 538 211
ПРОТИВ	14 551 832
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 651 014

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 863 448**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) сделки с ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) на оказание в 2015 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 180 716,322 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 244 757 122,8 тыс. руб.

По пункту 1.4.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет;
- процентная ставка:
 - по рублям – не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
 - по долларам США – не ниже, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - по ЕВРО – не ниже, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 441 463 654
ПРОТИВ	14 548 465
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 636 760

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 708 818**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет;
- процентная ставка:
 - по рублям – не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
 - по долларам США – не ниже, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - по ЕВРО – не ниже, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

По пункту 1.5.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.5. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет;
- процентная ставка:
 - по рублям – не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
 - по долларам США – не ниже, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - по ЕВРО – не ниже, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 807 567 828
ПРОТИВ	14 556 239
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 653 381

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 752 065**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.5. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению ОАО

«НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет;
- процентная ставка:
 - по рублям – не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
 - по долларам США – не ниже, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - по ЕВРО – не ниже, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

По пункту 1.6.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.6. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет;
- процентная ставка:
 - по рублям – не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
 - по долларам США – не ниже, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - по ЕВРО – не ниже, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 441 794 310
ПРОТИВ	14 563 455
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 662 855

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 785 143**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.6. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США

и/или ЕВРО на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет;
- процентная ставка:
 - по рублям – не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
 - по долларам США – не ниже, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - по ЕВРО – не ниже, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

По пункту 1.7.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО «Банк Москвы» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет;
- процентная ставка:
 - по рублям – не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
 - по долларам США – не ниже, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - по ЕВРО – не ниже, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 807 683 130
ПРОТИВ	14 594 348
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 644 813

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 711 506.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО «Банк Москвы» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет;

- процентная ставка:
 - по рублям – не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
 - по долларам США – не ниже, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - по ЕВРО – не ниже, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

По пункту 1.8.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.8. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 441 478 225
ПРОТИВ	14 564 115
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 586 807

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 740 201.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.8. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

По пункту 1.9.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.9. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 807 621 860
ПРОТИВ	14 560 269
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 624 944

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 736 968.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.9. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

По пункту 1.10.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 441 885 124
ПРОТИВ	14 568 965
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 633 006

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 733 196.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

По пункту 1.11.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 432 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – до 365 дней (включительно);
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
 - по долларам США – не выше, чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
 - по ЕВРО – не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 441 439 625
ПРОТИВ	14 578 270
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 621 418

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 732 912**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 432 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – до 365 дней (включительно);
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
 - по долларам США – не выше, чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
 - по ЕВРО – не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

По пункту 1.12.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению кредитов, в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 830 472 710,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 1 522 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 365 дней (включительно);
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
 - по долларам США – не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;
 - по ЕВРО – не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма – 308 472 710,0 тыс. руб.;
- срок – от 366 дней до 7 лет;
- процентная ставка – не более 12% годовых;
- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом – не более 0,5% годовых.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 807 604 874
ПРОТИВ	14 555 243
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 694 914

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 693 399**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению кредитов, в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 830 472 710,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 1 522 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 365 дней (включительно);
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
 - по долларам США – не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;
 - по ЕВРО – не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма – 308 472 710,0 тыс. руб.;
- срок – от 366 дней до 7 лет;
- процентная ставка – не более 12% годовых;
- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом – не более 0,5% годовых.

По пункту 1.13.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.13. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению кредитов, в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского

обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 707 083 626,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 1 522 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 365 дней (включительно);
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
 - по долларам США – не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;
 - по ЕВРО – не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма – 185 083 626,0 тыс. руб.;
- срок – от 366 дней до 7 лет;
- процентная ставка не более 12% годовых;
- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом – не более 0,5% годовых.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 441 844 341
ПРОТИВ	14 571 227
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 696 516

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 712 596**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.13. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению кредитов, в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 707 083 626,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 1 522 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 365 дней (включительно);
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
 - по долларам США – не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;
 - по ЕВРО – не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма – 185 083 626,0 тыс. руб.;
- срок – от 366 дней до 7 лет;
- процентная ставка не более 12% годовых;
- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом – не более 0,5% годовых.

По пункту 1.14.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.14. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО «ВБРР» (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 363 580 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;
- срок – до 10 лет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 441 449 803
ПРОТИВ	14 553 237
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 688 734

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 916 191**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.14. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО «ВБРР» (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 363 580 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;
- срок – до 10 лет.

По пункту 1.15.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.15. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;
- срок – до 10 лет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 441 864 074
ПРОТИВ	14 568 123
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 706 478

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 917 356**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.15. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;
- срок – до 10 лет.

По пункту 1.16.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.16. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в

иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;
- срок – до 10 лет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 807 596 456
ПРОТИВ	14 562 552
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 695 294

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 925 479**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.16. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;
- срок – до 10 лет.

По пункту 1.17.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.17. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 600 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;

- базисный актив – ставки по займам в различных валютах, в том числе основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат – фиксация и/или снижение ставки привлечения займов ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 441 851 059
ПРОТИВ	14 560 191
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 721 707

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 922 770**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.17. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 600 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – ставки по займам в различных валютах, в том числе основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат – фиксация и/или снижение ставки привлечения займов ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

По пункту 1.18.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.18. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 600 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – ставки по займам в различных валютах, в том числе основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат – фиксация и/или снижение ставки привлечения займов ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 807 619 959
ПРОТИВ	14 557 479
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 680 137

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 921 902**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.18. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 600 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – ставки по займам в различных валютах, в том числе основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат – фиксация и/или снижение ставки привлечения займов ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

По пункту 1.19.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.19. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
----------------------------	---------------------------

ЗА	2 441 468 251
ПРОТИВ	14 571 825
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 647 165

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 920 420**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.19. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

По пункту 1.20.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.20. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 441 906 646
ПРОТИВ	14 557 329
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 680 537

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 911 714**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.20. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

По пункту 1.21.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.21. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 807 646 152
ПРОТИВ	14 554 133
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 661 434

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 918 257**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.21. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

По пункту 1.22.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.22. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до 10 лет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 441 475 122
ПРОТИВ	14 547 691
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 665 656

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 919 691**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.22. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до 10 лет.

По пункту 1.23.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.23. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 600 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до 10 лет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 441 890 010
ПРОТИВ	14 566 908
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 663 492

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 931 625**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.23. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 600 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до 10 лет.

По пункту 1.24.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.24. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 600 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до 10 лет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 807 632 547
ПРОТИВ	14 559 029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 651 178

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 933 031**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.24. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 600 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до 10 лет.

По пункту 1.25.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.25. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;

- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 436 556 127
ПРОТИВ	14 565 790
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30 999 686

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 930 432**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.25. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

По пункту 1.26.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.26. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 802 119 217
ПРОТИВ	14 540 220
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	31 028 879

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 091 142**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.26. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

По пункту 1.27.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.27. Совершение сделки между ОАО «РН Холдинг» (займодавец) и ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) по предоставлению процентного займа на следующих условиях:

- сумма договора займа – не более 250 млрд руб.;
- срок договора займа – 5 лет;
- процентная ставка – в диапазоне рыночного интервала цен, устанавливаемом (изменяемом) Бюджетным комитетом Компании.

Порядок изменения условий договора займа в части приведения процентной ставки в соответствие с решением Бюджетного комитета Компании определяется сторонами в договоре займа.

Общая предельная сумма сделки с учетом процентов составит 337 500 000,0 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 437 927 479
ПРОТИВ	14 578 685
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	25 721 279

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 113 903**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.27. Совершение сделки между ОАО «РН Холдинг» (займодавец) и ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) по предоставлению процентного займа на следующих условиях:

- сумма договора займа – не более 250 млрд руб.;
- срок договора займа – 5 лет;
- процентная ставка – в диапазоне рыночного интервала цен, устанавливаемом (изменяемом) Бюджетным комитетом Компании.

Порядок изменения условий договора займа в части приведения процентной ставки в соответствие с решением Бюджетного комитета Компании определяется сторонами в договоре займа.

Общая предельная сумма сделки с учетом процентов составит 337 500 000,0 тыс. руб.

По пункту 2.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Одобрить изменения условий ранее совершенной сделки – Договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2014 год между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «НК «Роснефть» от 02.12.2013 г. (далее – «Договор оказания услуг по транспортировке»), одобренного Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 20 июня 2013 года:

1) Условия Договора оказания услуг по транспортировке нефти с учетом вносимых изменений:

Оказание ОАО «АК «Транснефть» в 2014 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 180 716,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 252 971 262,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) Цена (денежная оценка) сделки на измененных условиях была определена Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 апреля 2014 года (Протокол № 34).

Цена сделки:

- тарифы, установленные Приказом ФСТ России от 27.09.2012 г. № 226-э/3 в отношении различных участков транспортировки в рублях за 100 ткм (без НДС);
- тарифы, установленные уполномоченными органами иностранных государств (при транспортировке нефти трубопроводным транспортом на территории иностранных государств);
- агентское вознаграждение ОАО «АК «Транснефть» в размере 2% от стоимости услуг по транспортировке нефти трубопроводным транспортом на территории иностранных государств.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 802 166 357
ПРОТИВ	14 558 177
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30 952 119

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 102 805**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

2. Одобрить изменения условий ранее совершенной сделки – Договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2014 год между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «НК «Роснефть» от 02.12.2013 г. (далее – «Договор оказания услуг по транспортировке»), одобренного Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 20 июня 2013 года:

1) Условия Договора оказания услуг по транспортировке нефти с учетом вносимых изменений:

Оказание ОАО «АК «Транснефть» в 2014 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 180 716,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 252 971 262,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) Цена (денежная оценка) сделки на измененных условиях была определена Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 апреля 2014 года (Протокол № 34).

Цена сделки:

- тарифы, установленные Приказом ФСТ России от 27.09.2012 г. № 226-э/3 в отношении различных участков транспортировки в рублях за 100 ткм (без НДС);
- тарифы, установленные уполномоченными органами иностранных государств (при транспортировке нефти трубопроводным транспортом на территории иностранных государств);
- агентское вознаграждение ОАО «АК «Транснефть» в размере 2% от стоимости услуг по транспортировке нефти трубопроводным транспортом на территории иностранных государств.

По пункту 3.1.

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:

3.1. Определить цену сделки (сумму страховой премии), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «НК «Роснефть», менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть», заключаемого между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик), в размере 3 000 000 долларов США.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 418 975 035
ПРОТИВ	14 621 093
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	31 136 942

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 703 148**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:

3.1. Определить цену сделки (сумму страховой премии), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «НК «Роснефть», менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть», заключаемого между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик), в размере 3 000 000 долларов США.

По пункту 3.2.

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:

3.2. Одобрить Договор страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «НК «Роснефть», менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Договор») между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет Договора: с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения.

Застрахованные лица:

1. ОАО «НК «Роснефть»;
2. Любая дочерняя компания ОАО «НК «Роснефть» (как это указано в Договоре);
3. Любое лицо, которое было до начала периода страхования, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится: (а) членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» или дочерней компании / представительства / филиала (далее – «Компания»), директором или должностным лицом Компании (включая, но не ограничиваясь: членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом), кроме внешнего аудитора или конкурсного управляющего; (б) независимым директором Компании; (в) работником Компании; (г) директором обособленного юридического лица, назначенным по указанию Компании; (д) директором по проспекту эмиссии ценных бумаг или должностным лицом, упомянутым в качестве такового в любых сведениях о листинге или проспекте эмиссии ценных бумаг, выпущенных Компанией; (е) теневым директором, де-факто директором, одобренным лицом (в иностранной юрисдикции); (ж) главным бухгалтером, главным юристом, риск-менеджером Компании; (з) директором или должностным лицом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении ОАО «НК «Роснефть», вытекающих из владения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами ОАО «НК «Роснефть»; (и) супругом/супругой застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования к такому застрахованному лицу; (к) внешним управляющим, наследником, законным представителем или душеприказчиком покойного, недееспособного или обанкротившегося застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты в связи с неверным действием такого Застрахованного лица.

Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные лица, Страхователь, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.

Цена Договора (общий размер страховой премии): 3 000 000 долларов США.

Период страхования: с 10 июля 2014 года до 10 июля 2017 года, при этом действие настоящего Договора распространяется на требования, впервые предъявленные в течение периода страхования, связанные с событиями/действиями/обстоятельствами, произошедшими/совершенными начиная с 10 июля 2006 года, исключительно в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (в настоящее время ОАО «РН Холдинг») начиная с 21 марта 2013 года (дата начала непрерывности действия страхования).

Страховая сумма по Договору (лимит ответственности): 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США.

Дополнительные лимиты для независимых директоров (сверх общего лимита ответственности): 1 000 000 (один миллион) долларов США – специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора, 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США – дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров.

Объекты страхования: имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, понесенные выгодоприобретателями и/или другими лицами, а также связанные с несением любых расходов и издержек Застрахованными лицами.

Страховые случаи по Договору: наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованных лиц обязанности возместить денежный или не денежный ущерб или любое другое правомерное или объективное возмещение в связи с неверными действиями Застрахованных лиц в любой юрисдикции, (б) предъявление к Застрахованным лицам требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

Франшиза (подлежит вычету в случае, когда Страхователь оплачивает возмещение по требованиям к застрахованным лицам или к самому Застрахованному лицу):

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в США: 500 000 долларов США;

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в других странах: 250 000 долларов США;
- в отношении всех остальных требований, предъявленных в США: 100 000 долларов США;
- в отношении всех остальных требований, предъявленных в других странах: 100 000 долларов США.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 418 659 567
ПРОТИВ	14 628 482
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	31 334 524

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 811 680**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:

3.2. Одобрить Договор страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «НК «Роснефть», менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Договор») между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет Договора: с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения.

Застрахованные лица:

1. ОАО «НК «Роснефть»;
2. Любая дочерняя компания ОАО «НК «Роснефть» (как это указано в Договоре);
3. Любое лицо, которое было до начала периода страхования, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится: (а) членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» или дочерней компании / представительства / филиала (далее – «Компания»), директором или должностным лицом Компании (включая, но не ограничиваясь: членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом), кроме внешнего аудитора или конкурсного управляющего; (б) независимым директором Компании; (в) работником Компании; (г) директором обособленного юридического лица, назначенным по указанию Компании; (д) директором по проспекту эмиссии ценных бумаг или должностным лицом, упомянутым в качестве такового в любых сведениях о листинге или проспекте эмиссии ценных бумаг, выпущенных Компанией; (е) теневым директором, де-факто директором, одобренным лицом (в иностранной юрисдикции); (ж) главным бухгалтером, главным юристом, риск-менеджером Компании; (з) директором или должностным лицом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении ОАО «НК «Роснефть», вытекающих из владения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами ОАО «НК «Роснефть»; (и) супругом/супругой застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования к такому застрахованному лицу; (к) внешним управляющим, наследником, законным представителем или душеприказчиком покойного, недееспособного или обанкротившегося застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты в связи с неверным действием такого Застрахованного лица.

Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные лица, Страхователь, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.

Цена Договора (общий размер страховой премии): 3 000 000 долларов США.

Период страхования: с 10 июля 2014 года до 10 июля 2017 года, при этом действие настоящего Договора распространяется на требования, впервые предъявленные в течение периода страхования, связанные с событиями/действиями/обстоятельствами, произошедшими/совершенными начиная с 10 июля 2006 года, исключительно в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (в настоящее время ОАО «РН Холдинг») начиная с 21 марта 2013 года (дата начала непрерывности действия страхования).

Страховая сумма по Договору (лимит ответственности): 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США.

Дополнительные лимиты для независимых директоров (сверх общего лимита ответственности): 1 000 000 (один миллион) долларов США – специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора, 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США – дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров.

Объекты страхования: имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, понесенные выгодоприобретателями и/или другими лицами, а также связанные с несением любых расходов и издержек Застрахованными лицами.

Страховые случаи по Договору: наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованных лиц обязанности возместить денежный или не денежный ущерб или любое другое правомерное или объективное возмещение в связи с неверными действиями Застрахованных лиц в любой юрисдикции, (б) предъявление к Застрахованным лицам требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

Франшиза (подлежит вычету в случае, когда Страхователь оплачивает возмещение по требованиям к застрахованным лицам или к самому Застрахованному лицу):

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в США: 500 000 долларов США;
- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в других странах: 250 000 долларов США;
- в отношении всех остальных требований, предъявленных в США: 100 000 долларов США;
- в отношении всех остальных требований, предъявленных в других странах: 100 000 долларов США.

Десятый вопрос повестки дня: *Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **9 850 157 259**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: *Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **9 850 157 259**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.

Двенадцатый вопрос повестки дня: *Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **9 850 157 259**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по двенадцатому вопросу повестки дня имеется.

Тринадцатый вопрос повестки дня: *Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **9 850 157 259**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по тринадцатому вопросу повестки дня имеется.

Четырнадцатый вопрос повестки дня: *Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **9 850 157 259**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четырнадцатому вопросу повестки дня имеется.

Пятнадцатый вопрос повестки дня: *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **9 850 157 259**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятнадцатому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому и пятнадцатому вопросам повестки дня:

В своем докладе по десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому и пятнадцатому вопросам повестки дня вице-президент – руководитель аппарата Президента ОАО «НК «Роснефть» Р.Р. Шарипов представил вниманию акционеров информацию о предпосылках изменения Устава и положений об органах управления и контроля Общества, проинформировал об основных изменениях, содержащихся в предлагаемых к утверждению проектах документов и предложил утвердить их.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому и пятнадцатому вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» не поступало.

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по десятому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 674 903 816
ПРОТИВ	146 968 687
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 170 846

Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 864 333**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» превышают три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по десятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Устав ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (приложение 3).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 806 589 829
ПРОТИВ	15 185 044

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 306 925
--------------------	-------------------

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 825 884**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (приложение 4).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по двенадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 806 534 538
ПРОТИВ	15 202 275
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 334 466

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 836 403**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по двенадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (приложение 5).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по тринадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 806 546 495
ПРОТИВ	15 190 836
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 321 096

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 849 255**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по тринадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (приложение 6).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 805 926 500
ПРОТИВ	15 361 517
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 250 522

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 388 516**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по четырнадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (приложение 7).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по пятнадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 806 013 901
ПРОТИВ	15 195 778
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 293 792

Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 423 584**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по пятнадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (приложение 8).

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» прилагается к настоящему протоколу (приложение 9).

Настоящий протокол составлен на 46 листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 2 июля 2014 г.

Председатель общего собрания: п/п **А.Д. Некипелов**

Секретарь общего собрания: п/п **С.В. Грицкевич**