

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

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

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

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров).**

Дата проведения собрания: **7 июня 2006 года.**

Место проведения собрания: **г. Москва, Софийская набережная, д.26/1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», зал совещаний (к.214).**

Повестка дня общего собрания:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Утверждение Устава ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Компании посредством конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» и обыкновенных акций ОАО «Северная нефть» и ОАО «Селькупнефтегаз».

4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Компании посредством закрытой подписки.

5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

10. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

11. Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «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 внеочередного общего собрания акционеров, по состоянию реестра акционеров Общества на **17 апреля 2006 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием бюллетеней для голосования осуществлялся ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» не позднее 4 июня 2006 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
115035 г.Москва, Софийская набережная, д.26/1, стр.1.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:
19 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:
20 часов 00 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **20 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **20 часов 45 минут.**

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **21 часов 00 минут.**

Председатель общего собрания: **Сечин Игорь Иванович.**

Секретарь общего собрания: **Пекло Галина Аркадьевна.**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **115172, г. Москва, Саринский проезд, 2, стр. 1.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Председатель комиссии: **Шакотько Владимир Владиславович;**

Секретарь комиссии: **Сидоренко Ирина Валерьевна;**

Член комиссии: **Литовченко Наталья Павловна.**

Всего размещено **9 092 174 000** обыкновенных акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на **17 апреля 2006 года** по каждому вопросу повестки дня включено **2** акционера, обладающих в совокупности **9 092 174 000** голосующими акциями ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Первый вопрос повестки дня: *Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» и прав, предоставляемых этими акциями.*

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

По первому вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании **2** акционера, обладающие в совокупности **9 092 174 000** голосами, что составляет **100%** от общего количества

голосов лиц, имеющих право голосовать по первому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по первому вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Борисенко Николая Александровича о количестве, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» и правах, предоставляемых этими акциями.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено **2** бюллетеня,
обладающих в совокупности **9 092 174 000** голосами;

из них признано недействительными **0** бюллетеней,
обладающих в совокупности **0** голосами.

При подведении итогов по первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА:	9 092 174 000	100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Определить объявленные акции ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в количестве 7 838 514 449 (семь миллиардов восемьсот тридцать восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч четыреста сорок девять) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая суммарной номинальной стоимостью 78 385 144,49 рублей (семьдесят восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч сто сорок четыре рубля сорок девять копеек), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», предусмотренные Уставом Общества.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение Устава ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

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

По второму вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании **2** акционера,

обладающие в совокупности **9 092 174 000** голосами, что составляет **100%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по второму вопросу повестки дня.

На основании изложенного по второму вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Борисенко Николая Александровича об Уставе ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено **2** бюллетеня,
обладающих в совокупности **9 092 174 000** голосами;

из них признано недействительными **0** бюллетеней,
обладающих в совокупности **0** голосами.

При подведении итогов по второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА:	9 092 174 000	100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Устав ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Третий вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Компании посредством конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» и обыкновенных акций ОАО «Северная нефть» и ОАО «Селькупнефтегаз».

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

По третьему вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании 2 акционера, обладающие в совокупности 9 092 174 000 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по третьему вопросу повестки дня.

На основании изложенного по третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Борисенко Николая Александровича об увеличении уставного капитала ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Компании посредством конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» и обыкновенных акций ОАО «Северная нефть» и ОАО «Селькупнефтегаз»

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено 2 бюллетеня,
обладающих в совокупности 9 092 174 000 голосами;

из них признано недействительными 0 бюллетеней,
обладающих в совокупности 0 голосами.

При подведении итогов по третьему вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА:	9 092 174 000	100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – Акции) на следующих условиях:

количество размещаемых Акций - 7 438 514 449 (семь миллиардов четыреста тридцать восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч четыреста сорок девять) штук;

номинальная стоимость каждой Акции - 1 (одна) копейка;

способ размещения Акций - конвертация в Акции обыкновенных и привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» и обыкновенных акций ОАО «Северная нефть» и ОАО «Селькупнефтегаз»;

коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» в Акции - 0,835367137 (0,835367137 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» в Акции - 1,193417493 (1,193417493 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» в Акции - 0,164012640 (0,164012640 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» в Акции - 0,218685026 (0,218685026 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» в Акции - 0,335141066 (0,335141066 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» в Акции - 0,446851612 (0,446851612 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» в Акции - 0,041565579 (0,041565579 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» в Акции - 0,059379510 (0,059379510 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «Юганскнефтегаз» в Акции - 0,000000009 (0,000000009 обыкновенных акций ОАО «Юганскнефтегаз» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «Юганскнефтегаз» в Акции - 0,000000013 (0,000000013 привилегированных акций ОАО «Юганскнефтегаз» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «Северная нефть» в Акции - 0,000000053 (0,000000053 обыкновенных акций ОАО «Северная нефть» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «Селькупнефтегаз» в Акции - 0,000000980 (0,000000980 обыкновенных акций ОАО «Селькупнефтегаз» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» в Акции - 0,144729168 (0,144729168 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» конвертируются в Аксию);

коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» в Акции - 0,206756493 (0,206756493 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» в Акции - 0,109467619 (0,109467619 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» в Акции - 0,156382005 (0,156382005 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» в Акции - 2,656741385 (2,656741385 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» в Акции - 3,794982079 (3,794982079 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» в Акции - 0,043678186 (0,043678186 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» в Акции - 0,062397360 (0,062397360 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» в Акции - 0,945132111 (0,945132111 обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» конвертируются в одну Аксию);

коэффициент конвертации привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» в Акции - 1,350280565 (1,350280565 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» конвертируются в одну Аксию).

Четвертый вопрос повестки дня: *Об увеличении уставного капитала ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Компании посредством закрытой подписки.*

Согласно п.3 ст.39 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании 2 акционера, обладающие в совокупности 9 092 174 000 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по четвертому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Борисенко Николая Александровича об увеличении уставного капитала ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Компании посредством закрытой подписки.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено 2 бюллетеня,
обладающих в совокупности 9 092 174 000 голосами;

из них признано недействительными 0 бюллетеней,
обладающих в совокупности 0 голосами.

При подведении итогов по четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА:	9 092 174 000	100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – Акции) на следующих условиях:

количество размещаемых Акции – 400 000 000 (четыреста миллионов) штук;

номинальная стоимость каждой Акции – 1 (одна) копейка;

способ размещения Акции – закрытая подписка;

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции: J.P. Morgan Europe Limited и/или ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»;

порядок определения цены размещения Акции: цена размещения Акции (в том числе цена размещения Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акции, в случае возникновения указанного права) определяется Советом директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акции и до начала размещения Акции;

форма оплаты размещаемых Акции – денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, если оплата Акции в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами.

Пятый вопрос повестки дня: *Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.*

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.

По пятому вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании 2 акционера, обладающие в совокупности 9 092 174 000 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по пятому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по пятому вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Борисенко Николая Александровича об утверждении Положения об

общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено
обладающих в совокупности

2 бюллетеня,
9 092 174 000 голосами;

из них признано недействительными
обладающих в совокупности

0 бюллетеней,
0 голосами.

При подведении итогов по пятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА:	9 092 174 000	100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

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

По шестому вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании 2 акционера, обладающие в совокупности 9 092 174 000 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по шестому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по шестому вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Борисенко Николая Александровича об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено обладающих в совокупности	9 092 174 000	2 бюллетеня, голосами;
из них признано недействительными обладающих в совокупности	0	0 бюллетеней, голосами.

При подведении итогов по шестому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА:	9 092 174 000	100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

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.

По седьмому вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании **2** акционера, обладающие в совокупности **9 092 174 000** голосами, что составляет **100%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по седьмому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Борисенко Николая Александровича об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено 2 бюллетеня,
обладающих в совокупности 9 092 174 000 голосами;

из них признано недействительными 0 бюллетеней,
обладающих в совокупности 0 голосами.

При подведении итогов по седьмому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА: 9 092 174 000 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

ПРОТИВ: 0 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

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.

По восьмому вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании 2 акционера, обладающие в совокупности 9 092 174 000 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по восьмому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по восьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Борисенко Николая Александровича об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено 2 бюллетеня,
обладающих в совокупности 9 092 174 000 голосами;

из них признано недействительными
обладающих в совокупности

0 бюллетеней,
0 голосами.

При подведении итогов по восьмому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА:	9 092 174 000	100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

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

По девятому вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании **2** акционера, обладающие в совокупности **9 092 174 000** голосами, что составляет **100%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по девятому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по девятому вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Борисенко Николая Александровича об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено
обладающих в совокупности

2 бюллетеня,
9 092 174 000 голосами;

из них признано недействительными
обладающих в совокупности

0 бюллетеней,
0 голосами.

При подведении итогов по девятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА:	9 092 174 000	100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

Десятый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

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

По десятому вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании **2** акционера, обладающие в совокупности **9 092 174 000** голосами, что составляет **100%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по десятому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по десятому вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Борисенко Николая Александровича о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено
обладающих в совокупности **9 092 174 000** **2** бюллетеня,
голосами;

из них признано недействительными
обладающих в совокупности **0** бюллетеней,
0 голосами.

При подведении итогов по десятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА:	9 092 174 000	100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ПРОТИВ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-

Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата	% от общего количества кумулятивных голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании
1. Андросов Кирилл Геннадьевич	Заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации	9 092 174 000	11,11
2. Богданчиков Сергей Михайлович	Президент ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»	9 092 174 000	11,11
3. Гордеев Олег Георгиевич	Вице-президент ОАО «Руснефть»	0	0
4. Костин Андрей Леонидович	Президент ОАО «Банк Внешней Торговли»	9 092 173 999	11,11
5. Медведев Юрий Митрофанович	Заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	0	0
6. Нарышкин Сергей Евгеньевич	Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации – Министр Российской Федерации	9 092 174 000	11,11
7. Некипелов Александр Дмитриевич	Вице-президент Российской академии наук	9 092 173 999	11,11
8. Никитин Глеб Сергеевич	Начальник управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	9 092 174 000	11,11
9. Оганесян Сергей Арамович	Руководитель Федерального агентства по энергетике	0	0
10. Реус Андрей Георгиевич	Заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации	9 092 174 000	11,11
11. Сечин Игорь Иванович	Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – Помощник Президента Российской Федерации	9 092 174 003	11,11
12. Ханс Йорг Рудлофф	Председатель Правления Банка Барклайз Капитал	9 092 173 999	11,11
ИТОГО:		81 829 566 000	100

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 0% от общего количества кумулятивных голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0 0% от общего количества кумулятивных голосов акционеров-владельцев

голосующих акций, принявших участие
в голосовании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. Андросова Кирилла Геннадьевича - Заместителя Министра экономического развития и торговли Российской Федерации;
2. Богданчикова Сергея Михайловича - Президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;
3. Костина Андрея Леонидовича - Президента ОАО «Банк Внешней Торговли»;
4. Нарышкина Сергея Евгеньевича - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации – Министра Российской Федерации;
5. Некипелова Александра Дмитриевича - Вице-президента Российской академии наук;
6. Никитина Глеба Сергеевича - Начальника управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
7. Реуса Андрея Георгиевича - Заместителя Министра промышленности и энергетики Российской Федерации;
8. Сечина Игоря Ивановича - Заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – Помощника Президента Российской Федерации;
9. Ханса Йорга Рудлоффа - Председателя Правления Банка Барклайз Капитал.

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

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по двенадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании **2** акционера, обладающие в совокупности **9 092 174 000** голосами, что составляет **100%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по двенадцатому вопросу повестки дня и не заинтересованных в указанных сделках.

На основании изложенного по двенадцатому вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Борисенко Николая Александровича о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено **2** бюллетеня,
обладающих в совокупности **9 092 174 000** голосами;

из них признано недействительными **0** бюллетеней,
обладающих в совокупности **0** голосами.

При подведении итогов по двенадцатому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

По п. 1.

ЗА	9 092 174 000	100 %	от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций
ПРОТИВ:	0	0%	от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:	0	0%	от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в 2006 году, - по приобретению ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» у ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» сырой нефти в объеме 8 430,31 тыс. тонн общей стоимостью 41 283 237,86 тыс. руб.

По п. 2.

ЗА	9 092 174 000	100 %	от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций
ПРОТИВ:	0	0%	от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:	0	0%	от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в 2006 году, - по приобретению ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» у ОАО «Северная нефть» сырой нефти в объеме 5 417,72 тыс. тонн общей стоимостью 29 912 424,02 тыс. руб.

Все бюллетени для голосования прошиты, подписаны председателем счетной комиссии и скреплены печатью регистратора.

Настоящий протокол составлен на 17 листах в двух экземплярах.

Председатель общего собрания:

И.И. Сечин

Секретарь общего собрания:

Г.А. Пекло

Дата составления протокола: _____ июня 2006 г.