

**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 проведения собрания: **20 июня 2012 года.**

Место проведения собрания: **Россия, 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская».**

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 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 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.

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 **04 мая 2012 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 17 июня 2012 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, 19 июня 2012 года: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 19 июня 2012 года: **17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 20 июня 2012 года: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 20 июня 2012 года: **15 часов 35 минут.**

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

Время начала подсчета голосов: **17 часов 15 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **18 часов 10 минут.**

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

Президиум общего собрания: **Богданов Владимир Леонидович, Варниг Маттиас, Некипелов**

Александр Дмитриевич, Токарев Николай Петрович, Ханс-Йорг Рудлофф, Худайнатов Эдуард Юрьевич, Шишин Сергей Владимирович, Шугаев Дмитрий Евгеньевич – члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Секретарь общего собрания: **Назаров Андрей Валерьевич – Корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть».**

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

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;

Филипенко Валерий Васильевич;

Семенова Вера Анатольевна.

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 **04 мая 2012 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

По состоянию на **11 часов 00 минут 20 июня 2012 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **10 294 177 799**, что составляет **97,1316%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **10 299 815 865**, что составляет **97,1848 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

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

В своем докладе по первому вопросу повестки дня Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин подробно рассказал о результатах деятельности Общества в 2011 году, в том числе сообщил о перспективных проектах, связанных с восполнением минерально-сырьевой базы, международных проектах, сотрудничестве с зарубежными партнерами, развитии нефтепереработки. Отдельное внимание Президент ОАО «НК «Роснефть» уделил реализации шельфовых проектов, в том числе в части промышленной и экологической безопасности, модернизации существующих нефтеперерабатывающих мощностей, а также возможности увеличения дивидендных выплат при получении необходимых директив от Правительства Российской Федерации.

Как содокладчик по первому вопросу повестки дня, независимый член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Ханс-Йорг Рудлофф дополнил выступление Президента Общества и кратко

сообщил о результатах аудита деятельности Общества, а также о работе в рамках управления рисками, контроля за рисками.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин и вице-президент С.В. Караганов ответили на вопросы по первому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: С.В. Коняева, З.М. Ришко, А.М. Савельева, Ю.В. Егорова, В.М. Радецкого.

В прениях по данному вопросу выступили акционеры ОАО «НК «Роснефть», передавшие заявления о предоставлении слова:

- А.И. Фирсов привел сравнение компаний, в приватизации которых он принял участие, отдельно отметив выгодное отличие ОАО «НК «Роснефть» от этих компаний. Также А.И. Фирсов положительно высказался об опыте проведения трансляции Годового (по итогам 2010 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» и выразил уверенность в развитии Общества под новым руководством.

- П.А. Чуркин поблагодарил за хорошую организацию собрания, а также высказал озабоченность в отношении перспектив работы ОАО «НК «Роснефть» на шельфе в части соблюдения интересов государства. Дополнительно П.А. Чуркин поинтересовался существом и результатами судебного спора между ОАО «НК «Роснефть» и А.А. Навальным.

- А.Я. Бродский выразил удовлетворение качеством подготовки и проведения собраний акционеров ОАО «НК «Роснефть» и квалификацией членов Совета директоров Общества. Вместе с тем А.Я. Бродский отметил недостаточный размер дивидендов, в том числе в сравнении с доходом от банковских депозитов.

- В.Э. Подерин поблагодарил Президента и руководство Общества за работу по повышению конкурентоспособности, а также выразил уверенность в высоких темпах развития Общества.

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 2011 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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 735 003 611	94,5163
«ПРОТИВ»	310 500	0,0030
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 230 695	0,1187

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 898 048**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2011 год (приложение 1).

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу

повестки дня общего собрания: **10 299 815 865**, что составляет **97,1848 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

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

В своем докладе по второму вопросу повестки дня Главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть» С.Н. Ким представила вниманию акционеров Общества краткий обзор основных показателей годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НК Роснефть» за 2011 г.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин и главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть» С.Н. Ким ответили на вопросы по второму пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть» Ю.Г. Гришина, Р.Б. Марусова, А.А. Ашихмана.

Заявлений о предоставлении слова по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» не поступало.

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 2011 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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 735 251 261	94,5187
«ПРОТИВ»	314 951	0,0031
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 269 347	0,1191

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 607 541**.

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 2011 год (приложение 2).

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **10 299 815 865**, что составляет **97,1848 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **10 299 815 865**, что составляет **97,1848 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

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

В своем докладе по третьему и четвертому вопросам повестки дня вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть» Д.В. Авдеев представил вниманию акционеров Общества предложения по распределению прибыли ОАО «НК «Роснефть», а также по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года, рекомендованным Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 27.04.2012 г. № 19).

Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин и вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Д.В. Авдеев ответили на вопросы по третьему и четвертому пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть» З.М. Ришко, В.В. Михайлуса, О.М. Осипова, В.Я. Тубянского, А.В. Полевого, Л.В. Диановой, С.В. Михайлова.

Заявлений о предоставлении слова по третьему и четвертому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» не поступало.

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 следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2011-го финансового года:

Прибыль до налогообложения	285 159,4	млн. руб.
Изменение отложенных налоговых активов	1 624,7	
Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 034,7)	
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(47 929,9)	
Чистая прибыль	236 819,5	
Расходы из чистой прибыли	236 819,5	
<i>в том числе:</i>		
выплата дивидендов	36 563,7	<i>(15,4% от чистой прибыли)</i>
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	200 255,8	<i>(84,6% от чистой прибыли)</i>

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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 735 048 140	94,5167
«ПРОТИВ»	234 638	0,0023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 390 314	0,1203

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 770 490**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2011-го финансового года:

	млн. руб.	
Прибыль до налогообложения	285 159,4	
Изменение отложенных налоговых активов	1 624,7	
Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 034,7)	
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(47 929,9)	
Чистая прибыль	236 819,5	
Расходы из чистой прибыли	236 819,5	
<i>в том числе:</i>		
выплата дивидендов	36 563,7	<i>(15,4% от чистой прибыли)</i>
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	200 255,8	<i>(84,6% от чистой прибыли)</i>

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 2011-го финансового года в денежной форме в размере 3 руб. 45 коп. (Три рубля сорок пять копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2012 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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 735 085 575	94,5171
«ПРОТИВ»	553 584	0,0054
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 224 278	0,1187

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 554 691**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2011-го финансового года в денежной форме в размере 3 руб. 45 коп. (Три рубля сорок пять копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2012 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 299 815 865**, что составляет **97,1848 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня.

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.В. Караганов представил вниманию акционеров Общества предложения по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, проинформировав об основных задачах по развитию ОАО «НК «Роснефть», реализованных директорами за период осуществления ими своих полномочий.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин и вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.В. Караганов ответили на вопросы по пятому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть» З.М. Ришко, В.В. Михайлуса, С.В. Михайлова.

Заявлений о предоставлении слова 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 ОАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета акций ОАО «НК «Роснефть» в размере:

- Некипелову Александру Дмитриевичу – 28 944 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Костину Андрею Леонидовичу – 26 925 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Рудлоффу Хансу-Йоргу – 26 925 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Шишину Сергею Владимировичу – 24 906 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Токареву Николаю Петровичу – 22 213 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Шугаеву Дмитрию Евгеньевичу – 22 213 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Богданову Владимиру Леонидовичу – 17 408 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Варнигу Маттиасу – 16 260 шт. акций (за период с 13.09.2011 по 20.06.2012).

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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 733 887 341	94,5055
«ПРОТИВ»	735 569	0,0071
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 191 264	0,1281

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 604 249.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета акций ОАО «НК «Роснефть» в размере:

- Некипелову Александру Дмитриевичу – 28 944 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Костину Андрею Леонидовичу – 26 925 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Рудлоффу Хансу-Йоргу – 26 925 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Шишину Сергею Владимировичу – 24 906 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Токареву Николаю Петровичу – 22 213 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Шугаеву Дмитрию Евгеньевичу – 22 213 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Богданову Владимиру Леонидовичу – 17 408 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Варнигу Маттиасу – 16 260 шт. акций (за период с 13.09.2011 по 20.06.2012).

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **10 299 815 865** или **92 698 342 785** кумулятивных голосов, что составляет **97,1848 %** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

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

В своем докладе по шестому вопросу повестки дня Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть», выдвинутых акционерами Общества и Советом директоров Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «НК «Роснефть».

Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин ответил на вопросы по шестому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть» А.В. Граник, З.М. Ришко.

Заявлений о предоставлении слова по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» не поступало.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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. Варнига Маттиаса
2. Кузовлева Михаила Валерьевича
3. Лаверова Николая Павловича
4. Некипелова Александра Дмитриевича
5. Рудлоффа Ханс-Йорга
6. Худайнатову Эдуарда Юрьевича
7. Шишина Сергея Владимировича
8. Шугаева Дмитрия Евгеньевича
9. Щербовича Илью Викторовича

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, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Варнига Маттиаса	9 485 256 074
2. Кузовлева Михаила Валерьевича	8 788 986 479
3. Лаверова Николая Павловича	9 394 216 728
4. Некипелова Александра Дмитриевича	10 690 846 182
5. Рудлоффа Ханс-Йорга	11 181 407 286
6. Худайнатову Эдуарда Юрьевича	10 019 772 637
7. Шишина Сергея Владимировича	9 648 889 882
8. Шугаева Дмитрия Евгеньевича	9 139 036 363
9. Щербовича Илью Викторовича	9 151 656 255

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>	<i>Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	1 251 225	0,0013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	5 205 141	0,0056

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 45 562 176.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. Варнига Маттиаса
2. Кузовлева Михаила Валерьевича
3. Лаверова Николая Павловича
4. Некипелова Александра Дмитриевича

5. Рудлоффа Ханс-Йорга
6. Худайнатова Эдуарда Юрьевича
7. Шишина Сергея Владимировича
8. Шугаева Дмитрия Евгеньевича
9. Щербовича Илью Викторовича

Выборы Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» состоялись.

Седьмой вопрос повестки дня: *Избрание членов Ревизионной комиссии 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **10 299 815 865**, что составляет **97,1848 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

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

В своем докладе по седьмому вопросу повестки дня вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть» Л.В. Каланда представила вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть», выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «НК «Роснефть».

Вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть» Л.В. Каланда ответила на вопрос по седьмому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступивший в письменном виде от акционера ОАО «НК «Роснефть» О.Д. Санковского.

Заявлений о предоставлении слова по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» не поступало.

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.

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.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах»: **6 638 915**.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Литвину Елену Юрьевну
2. Нозадзе Георгия Автандиловича
3. Пахомова Сергея Александровича
4. Фисенко Татьяну Владимировну
5. Югова Александра Сергеевича

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

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голоса
1. Литвина Елена Юрьевна	9 723 908 879	94,4695
2. Нозадзе Георгий Автандилович	9 723 346 369	94,4640
3. Пахомов Сергей Александрович	9 723 806 578	94,4685
4. Фисенко Татьяна Владимировна	9 723 812 324	94,4685
5. Югов Александр Сергеевич	9 725 477 784	94,4847

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования **«ПРОТИВ»**

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голоса
1. Литвина Елена Юрьевна	2 519 193	0,0245
2. Нозадзе Георгий Автандилович	2 714 838	0,0264
3. Пахомов Сергей Александрович	2 528 529	0,0246
4. Фисенко Татьяна Владимировна	2 568 955	0,0250
5. Югов Александр Сергеевич	881 318	0,0086

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голоса
1. Литвина Елена Юрьевна	14 608 390	0,1419
2. Нозадзе Георгий Автандилович	14 704 596	0,1429
3. Пахомов Сергей Александрович	14 621 087	0,1420
4. Фисенко Татьяна Владимировна	14 586 810	0,1417
5. Югов Александр Сергеевич	14 587 795	0,1417

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

<u>по кандидату Литвина Елена Юрьевна</u>	1 758 090;
<u>по кандидату Нозадзе Георгий Автандилович</u>	2 028 749;
<u>по кандидату Пахомов Сергей Александрович</u>	1 838 358;
<u>по кандидату Фисенко Татьяна Владимировна</u>	1 826 512;
<u>по кандидату Югов Александр Сергеевич</u>	1 847 655.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. Литвину Елену Юрьевну
2. Нозадзе Георгия Автандиловича
3. Пахомова Сергея Александровича
4. Фисенко Татьяну Владимировну
5. Югова Александра Сергеевича

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **10 299 815 865**, что составляет **97,1848 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня.

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 вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть» Д.В. Авдеев представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидате – Закрытом акционерном обществе «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» для утверждения аудитором ОАО «НК «Роснефть».

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 Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 734 845 488	94,5148
«ПРОТИВ»	462 366	0,0045
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 492 562	0,1213

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 631 390**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год.

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

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**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 299 815 865**, что составляет **97,1848 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня.

Заинтересованными в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1.1., 1.5. и 1.9., являются лица, обладающие **7 966 690 551** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованными в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1.2., 1.6. и 1.10., являются лица, обладающие **84 951** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованным в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1.4., 1.8. и 1.12., является лицо, обладающее **0** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованными в совершении сделки, одобряемой в подпункте 1.17., являются лица, обладающие **7 966 737 224** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованным в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1.3., 1.7., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15. и 1.16. является лицо, обладающее **7 965 816 383** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованными в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 2.1. и 2.2., являются лица, обладающие **7 972 566 396** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.1., 1.5. и 1.9.: **2 631 487 266**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.2., 1.6. и 1.10.: **10 598 092 866**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.4., 1.8. и 1.12.: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 1.17.: **2 631 440 593**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.3., 1.7., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15. и 1.16.: **2 632 361 434**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 2.1. и 2.2.: **2 625 611 421**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.1., 1.5. и 1.9., принявшие участие в общем собрании: **2 333 125 314**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.2., 1.6. и 1.10., принявшие участие в общем собрании: **10 299 815 865**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок,

одобряемых в подпунктах 1.4., 1.8. и 1.12., принявшие участие в общем собрании: **10 299 815 865**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 1.17, принявшие участие в общем собрании: **2 333 104 493**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.3., 1.7., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15. и 1.16., принявшие участие в общем собрании: **2 333 999 482**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 2.1. и 2.2., принявшие участие в общем собрании: **2 327 360 567**.

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, член Правления ОАО «НК «Роснефть» Л.В. Каланда представила вниманию акционеров Общества информацию о предложенных Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, для одобрения общим собранием акционеров (протокол от 27.04.2012 г. № 19).

Вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть» Д.В. Авдеев ответил на вопрос по девятому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступивший в письменном виде от акционера ОАО «НК «Роснефть» А.В. Полевого.

Заявлений о предоставлении слова 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 всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.1. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «ББР» (банк) по размещению Компанией 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 одного года;

– 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%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.1. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 759 874 196	66,8775
«ПРОТИВ»	4 725 105	0,1796
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 649 413	0,6327

Число голосов по п.1.1. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

1 498 274.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.1. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по размещению Компанией 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 одного года;

– 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%.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.2. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению Компанией 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 одного года;

– 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%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.2. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	9 726 472 161	91,7757
«ПРОТИВ»	4 736 572	0,0447
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 705 383	0,1576

Число голосов по п.1.2. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

1 523 423.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.2. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению Компанией 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 одного года;

– 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%.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.3. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:

- срок – от одного дня до одного года;
- 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%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.3. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 760 629 203	66,8840
«ПРОТИВ»	4 788 697	0,1819
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 673 921	0,6334

Число голосов по п.1.3. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1 529 335.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.3. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:

- срок – от одного дня до одного года;
- 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%.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

- срок – от одного дня до одного года;
- 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%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.4. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	9 726 418 423	91,7744
«ПРОТИВ»	4 814 081	0,0454
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 683 876	0,1574

Число голосов по п.1.4. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 505 917.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

- срок – от одного дня до одного года;
- 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%.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.5. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 238 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.5. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 759 675 772	66,8700

«ПРОТИВ»	4 793 387	0,1822
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 720 404	0,6354

Число голосов по п.1.5. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1 542 183.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.5. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 238 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.6. Совершение Компанией (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) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.6. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	9 726 447 373	91,7754
«ПРОТИВ»	4 732 106	0,0447
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 714 279	0,1577

Число голосов по п.1.6. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1 528 539.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.6. Совершение Компанией (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) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

– по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,

– по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,

– по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.7. Совершение Компанией (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

– по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,

– по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,

– по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.7. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 760 595 005	66,8827
«ПРОТИВ»	4 784 858	0,1818
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 695 390	0,6342

Число голосов по п.1.7. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 540 412.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.7. Совершение Компанией (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

– по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,

– по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,

– по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.8. Совершение Компанией (клиент) с ОАО «АБ «Россия» (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 238 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

– по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,

– по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,

– по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.8. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	9 726 351 633	91,7738
«ПРОТИВ»	4 792 636	0,0452
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 744 906	0,1580

Число голосов по п.1.8. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 542 873.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.8. Совершение Компанией (клиент) с ОАО «АБ «Россия» (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 238 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

– по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,

– по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,

– по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.9. Совершение Компанией (клиент) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению Компанией краткосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 216 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

– срок: до 30 дней;

– 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 п.1.9. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 759 665 803	66,8696
«ПРОТИВ»	4 799 885	0,1824
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 721 056	0,6354

Число голосов по п.1.9. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1 554 753.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.9. Совершение Компанией (клиент) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению Компанией краткосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 216 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок: до 30 дней;
- 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%.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.10. Совершение Компанией (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению краткосрочных кредитов 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 373 050 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- краткосрочные кредиты:
 - общая предельная сумма - 216 000 000,0 тыс. руб.;
 - срок – до 30 дней;
 - 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%.
- долгосрочные кредиты:
 - общая предельная сумма - 157 050 000,0 тыс. руб.;
 - срок – от 31 дня до 7 лет;
 - процентная ставка не более 10% 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 п.1.10. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
----------------------------	---------------------------	---

«ЗА»	9 726 319 239	91,7742
«ПРОТИВ»	4 813 559	0,0454
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 717 719	0,1577

Число голосов по п.1.10. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1 524 677.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

1.10. Совершение Компанией (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению краткосрочных кредитов 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 373 050 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) краткосрочные кредиты:

– общая предельная сумма - 216 000 000,0 тыс. руб.;

– срок – до 30 дней;

– 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 - 157 050 000,0 тыс. руб.;

– срок – от 31 дня до 7 лет;

– процентная ставка не более 10% годовых;

– комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;

– плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.11. Совершение Компанией (клиент) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению краткосрочных кредитов в рамках Генерального соглашения о порядке заключения кредитных сделок, а также по привлечению долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 320 700 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) краткосрочные кредиты:

– общая предельная сумма - 216 000 000,0 тыс. руб.;

– срок - до 30 дней;

– 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 - 104 700 000,0 тыс. руб.;

– ставка не более 10% годовых;

– комиссия за организацию финансирования не более 1% от суммы кредита;

– плата за пользование кредитом не более 0,5% годовых;

– срок от 31 дня до 7 лет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.11. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 760 471 409	66,8780
«ПРОТИВ»	4 813 379	0,1829
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 748 801	0,6363

Число голосов по п.1.11. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1 529 512.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

1.11. Совершение Компанией (клиент) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению краткосрочных кредитов в рамках Генерального соглашения о порядке заключения кредитных сделок, а также по привлечению долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 320 700 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- 1) краткосрочные кредиты:
- общая предельная сумма - 216 000 000,0 тыс. руб.;
 - срок - до 30 дней;
 - 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 - 104 700 000,0 тыс. руб.;
 - ставка не более 10% годовых;
 - комиссия за организацию финансирования не более 1% от суммы кредита;
 - плата за пользование кредитом не более 0,5% годовых;
 - срок от 31 дня до 7 лет.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.12. Совершение Компанией (клиент) с ОАО «АБ «Россия» (банк) кредитных сделок по привлечению краткосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 216 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок: до 30 дней;
- 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 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.12. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	9 726 366 745	91,7740
«ПРОТИВ»	4 833 536	0,0456

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 704 601	0,1576
---------------	------------	--------

Число голосов по п.1.12. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1 498 362.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.12. Совершение Компанией (клиент) с ОАО «АБ «Россия» (банк) кредитных сделок по привлечению краткосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 216 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

– срок: до 30 дней;

– 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 %.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.13. Продажа Компанией (продавец) ООО «РН-Востокнефтепродукт» (покупатель) нефтепродуктов в объеме 2 238,2 тыс. тонн общей стоимостью 67 789 867,1 тыс. руб., из них:

- автобензины– 981,3 тыс. тонн;
- дизтопливо и авиатопливо – 1 060,7 тыс. тонн;
- прочие нефтепродукты – 196,2 тыс. тонн.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.13. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 760 613 962	66,8834
«ПРОТИВ»	4 701 104	0,1786
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 761 840	0,6368

Число голосов по п.1.13. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1 510 102.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.13. Продажа Компанией (продавец) ООО «РН-Востокнефтепродукт» (покупатель) нефтепродуктов в объеме 2 238,2 тыс. тонн общей стоимостью 67 789 867,1 тыс. руб., из них:

- автобензины– 981,3 тыс. тонн;
- дизтопливо и авиатопливо – 1 060,7 тыс. тонн;
- прочие нефтепродукты – 196,2 тыс. тонн.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.14. Продажа Компанией (продавец) ООО «РН-Бункер» (покупатель) нефтепродуктов в объеме 3 568,6 тыс. тонн общей стоимостью 63 964 123,0 тыс. руб., из них:

- дизельное топливо– 580 тыс. тонн.
- прочие нефтепродукты–2 988,6 тыс. тонн.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.14. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 760 591 761	66,8826
«ПРОТИВ»	4 703 413	0,1787
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 768 545	0,6370

Число голосов по п.1.14. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1 523 289.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.14. Продажа Компанией (продавец) ООО «РН-Бункер» (покупатель) нефтепродуктов в объеме 3 568,6 тыс. тонн общей стоимостью 63 964 123,0 тыс. руб., из них:

- дизельное топливо– 580 тыс. тонн.
- прочие нефтепродукты–2 988,6 тыс. тонн.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.15. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для Компании (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, в том числе:

- нефти в объеме 65 383,2 тыс. тонн;
- попутного газа в объеме 4 584,3 млн. куб. м.

и передаче добытых углеводородов Компании для дальнейшей реализации за вознаграждение на общую предельную сумму до 180 632 631,7 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.15. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 760 781 610	66,8898
«ПРОТИВ»	4 764 845	0,1810
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 571 487	0,6295

Число голосов по п.1.15. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1 475 360.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.15. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для Компании (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, в том числе:

- нефти в объеме 65 383,2 тыс. тонн;
- попутного газа в объеме 4 584,3 млн. куб. м.

и передаче добытых углеводородов Компании для дальнейшей реализации за вознаграждение на общую предельную сумму до 180 632 631,7 тыс. руб.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.16. Передача Компанией (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ООО «РН-Юганскнефтегаз» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих Компании, за плату на общую предельную сумму 77 000 000,0 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.16. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 760 707 887	66,8870
«ПРОТИВ»	4 780 945	0,1816
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 608 115	0,6309

Число голосов по п.1.16. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:

1 495 774.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.16. Передача Компанией (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ООО «РН-Юганскнефтегаз» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих Компании, за плату на общую предельную сумму 77 000 000,0 тыс. руб.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.17. Оказание ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) в 2013 году услуг Компании (заказчик) по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 123 180 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 208 000 000,0 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1.17. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 759 754 588	66,8742
«ПРОТИВ»	4 707 101	0,1789

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 730 677	0,6358
---------------	------------	--------

Число голосов по п.1.17. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1 505 366.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

1.17. Оказание ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) в 2013 году услуг Компании (заказчик) по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 123 180 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 208 000 000,0 тыс. руб.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2.1. 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, менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть», заключаемого между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик), в размере 1 200 000 долларов США.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.2.1. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 753 737 479	66,7935
«ПРОТИВ»	4 840 569	0,1844
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 853 512	0,6419

Число голосов по п.2.1. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1 490 120.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

2.1. 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, менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть», заключаемого между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик), в размере 1 200 000 долларов США.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2.2. Одобрить Договор страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, 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 страхования 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, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», а также директором по проспекту эмиссии ценных бумаг или должностным лицом, упомянутым в качестве такого в любых сведениях о листинге или проспекте эмиссии ценных бумаг, выпущенных ОАО «НК «Роснефть»;
4. любое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится (а) директором или должностным лицом (включая, но не ограничиваясь: членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом) ОАО «НК «Роснефть», кроме внешнего аудитора или конкурсного управляющего, (б) работником, (в) теневым или де-факто директором, (г) директором обособленного/дочернего юридического лица и/или представительства/филиала, (е) главным бухгалтером, а также (ж) лицом, которое занимало/занимает/займет пост директора/должностного лица ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении Страхователя, вытекающих из владения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами Страхователя, (з) супругом/супругой или партнером в гражданском браке застрахованного лица, а также (и) 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 (размер страховой премии): 1 200 000 долларов США.

Период страхования: с 10 июля 2012 года до 10 июля 2013 года, при этом действие настоящего Договора распространяется на события/действия/обстоятельства, произошедшие/совершенные начиная с 10 июля 2006 года (дата начала непрерывности действия страхового покрытия).

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

Дополнительные лимиты для независимых директоров (сверх общего лимита ответственности): 1 000 000 долларов США – специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора, 6 000 000 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, включая самого Страхователя):

– в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в США или Канаде: 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 и Канаде: 100 000 долларов США; в отношении всех остальных требований, предъявленных по всему миру, за исключением США и Канады: 100 000 долларов США.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.2.2. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 753 570 491	66,7871
«ПРОТИВ»	4 957 226	0,1888

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 910 012	0,6440
---------------	------------	--------

Число голосов по п.2.2. девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1 523 572.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

2.2. Одобрить Договор страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, 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 страхования 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, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», а также директором по проспекту эмиссии ценных бумаг или должностным лицом, упомянутым в качестве такого в любых сведениях о листинге или проспекте эмиссии ценных бумаг, выпущенных ОАО «НК «Роснефть»;
4. любое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится (а) директором или должностным лицом (включая, но не ограничиваясь: членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом) ОАО «НК «Роснефть», кроме внешнего аудитора или конкурсного управляющего, (б) работником, (в) теневым или де-факто директором, (г) директором обособленного/дочернего юридического лица и/или представительства/филиала, (е) главным бухгалтером, а также (ж) лицом, которое занимало/занимает/займет пост директора/должностного лица ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении Страхователя, вытекающих из владения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами Страхователя, (з) супругом/супругой или партнером в гражданском браке застрахованного лица, а также (и) 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 (размер страховой премии): 1 200 000 долларов США.

Период страхования: с 10 июля 2012 года до 10 июля 2013 года, при этом действие настоящего Договора распространяется на события/действия/обстоятельства, произошедшие/совершенные начиная с 10 июля 2006 года (дата начала непрерывности действия страхового покрытия).

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

Дополнительные лимиты для независимых директоров (сверх общего лимита ответственности): 1 000 000 долларов США – специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора, 6 000 000 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, включая самого Страхователя):

– в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в США или Канаде: 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 и Канаде: 100 000 долларов США;
в отношении всех остальных требований, предъявленных по всему миру, за исключением США и Канады: 100 000 долларов США.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» прилагается к настоящему протоколу (приложение 3).

Настоящий протокол составлен на 30 листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 25 июня 2012 г.

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

Секретарь общего собрания: п/п А.В. Назаров