

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»,
проводимого 20 июня 2012 года

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2011 год.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2011 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

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	200 255,8	<i>(84,6 % от чистой прибыли)</i>
ОАО «НК «Роснефть»		

Четвертый вопрос повестки дня:

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

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

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.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО «НК «Роснефть».

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

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.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

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. Худайнагова Эдуарда Юрьевича
7. Шишина Сергея Владимировича
8. Шугаева Дмитрия Евгеньевича
9. Щербовича Илью Викторовича

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

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

Восьмой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

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.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО «НК «Роснефть».

Проекты решений по девятому вопросу повестки дня:

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%.

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%.

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%.

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%.

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/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 238 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

- по сделкам по паре ЕВРО/рубли - 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.

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.

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.

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.

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%.

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.

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.

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 %.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 такового 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 неденежный 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.