

**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: **10 июня 2011 года.**

Место проведения собрания: **Россия, 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, Выставочный центр «КраснодарЭКСПО».**

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 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 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. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. 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 **21 апреля 2011 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 7 июня 2011 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, 09 июня 2011 года: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 09 июня 2011 года: **17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 10 июня 2011 года: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 10 июня 2011 года: **14 часов 40 минут.**

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

Время начала подсчета голосов: **15 часов 40 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **16 часов 30 минут.**

Председатель общего собрания: **Петров Юрий Александрович – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

Президиум общего собрания: **Богданов Владимир Леонидович, Некипелов Александр Дмитриевич, Петров Юрий Александрович, Реус Андрей Георгиевич, Ханс-Йорг Рудлофф** – 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, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/б, стр. 3-4.**

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

Шакотько Владимир Владиславович;

Филипенко Валерий Васильевич;

Репина Лариса Викторовна.

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 **21 апреля 2011 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

По состоянию на **11 часов 00 минут 10 июня 2011 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **10 321 730 674**, что составляет **97,3916 %** 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: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** 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» Э.Ю. Худайнатов представил вниманию акционеров Общества отчет о деятельности Компании в 2010 году. Э.Ю. Худайнатов сообщил основные сведения по показателям деятельности, привел данные о существующей ресурсной базе Компании и о потенциале ее роста, в том числе в части проводимой работы по разведке и разработке новых перспективных месторождений. В выступлении Э.Ю. Худайнатова особое внимание было уделено проводимым геологоразведочным работам, а также результатам и перспективам работы основных добывающих активов Компании. Отдельно Президент ОАО «НК «Роснефть» остановился на перерабатывающих мощностях Компании в качестве стратегических перспектив развития обозначив увеличение переработки нефти и выпуска нефтепродуктов для российского и зарубежного рынка вместе с масштабной модернизацией

НПЗ Компании. Развитие сбытовой сети ОАО «НК «Роснефть» также нашло отражение в докладе Э.Ю. Худайнатов, в том числе был определен фокус на развитие качества сбытовых активов.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» Э.Ю. Худайнатов в ходе своего выступления также сообщил об основных консолидированных финансовых результатах, приоритетах развития Компании, а также особо остановился на вопросах экологической безопасности, охране труда и социальной ответственности.

Как содокладчик по первому вопросу повестки дня, независимый член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Ханс-Йорг Рудлофф, кратко сообщил о деятельности Комитета Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по аудиту. По результатам работы, проведенной Комитетом Совета директоров по аудиту, регулярных встреч с менеджментом Компании, а также тесного взаимодействия с внешним независимым аудитором Компании, Ханс-Йорг Рудлофф высказал уверенность в том, что акционеры Компании могут быть удовлетворены тем, что в ОАО «НК «Роснефть» действует хорошо отлаженный механизм управления процессами и система внутреннего контроля выстроена таким образом, чтобы эффективно отвечать тем вызовам, с которыми Компания сталкивается. Также Ханс-Йорг Рудлофф отметил, что во времена существенных потрясений на финансовых рынках Компания не понесла существенных потерь, что является в том числе заслугой руководства Компании. Ханс-Йорг Рудлофф сообщил, что 2010 год стал еще одним успешным годом для Компании в области аудита и контроля над рисками. Работа по совершенствованию указанных направлений продолжится, в том числе через активное использование наиболее перспективного мирового опыта.

В качестве вывода Ханс-Йорг Рудлофф высказал мнение, что большой коммерческий успех может быть достигнут только на основе фундамента хорошей организации и порядка – и это именно то, над чем работают менеджмент, Президент и Совет директоров Компании.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» Э.Ю. Худайнатов ответил на вопросы по первому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: Е.А. Егоровой, А.О. Кузнецовой, Л.В. Пронина.

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

- Л.В. Пронин выразил удовлетворение фактом проведения годового общего собрания акционеров Компании в Краснодаре, а также высказал предложение об изменении регламента проведения собрания в части организации выступлений акционеров непосредственно после выступления докладчиков по вопросам повестки дня. В своем выступлении Л.В. Пронин указал на недоработку Совета директоров в части обеспечения соответствия роста цены на нефть росту капитализации Компании и высказал сомнения в целесообразности строительства нефтеперерабатывающего завода в г. Туапсе в связи с возникающими экологическими рисками. Дополнительно Л.В. Пронин обратил внимание Совета директоров на необходимость тщательной проработки вопросов проведения геологоразведки шельфа Черного моря.

- А.Ю. Морозов отметил важную роль ОАО «НК «Роснефть» в развитии Краснодарского края и выразил надежду на дальнейший рост инвестиционной активности Компании в регионе.

- М.Я. Гитарина поддержала выступление Л.В. Пронина в части необходимости тщательной проработки вопросов проведения геологоразведки шельфа Черного моря.

- Т.П. Лепина отметила позитивные моменты деятельности Компании, отраженные в Годовом отчете, в том числе активное развитие сбыта, добычи и переработки в Краснодарском крае, а также ряд благотворительных проектов. В своем выступлении Т.П. Лепина выразила просьбу руководству Компании уделять больше внимания развитию социальных программ.

- А.И. Колисниченко поддержал выступление Л.В. Пронина и сообщил о сложностях проезда акционеров Компании - пенсионеров к месту проведения годового общего собрания акционеров.

- В.В. Павлов выступил с предложением продолжить работу по созданию Комитета по работе с миноритарными акционерами.

- В.Е. Морозов отметил стремление добиваться лидерских позиций на мировом рынке, а также акцентировал внимание на необходимости уделять внимание экологической составляющей при осуществлении деятельности.

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 2010 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»	9 660 086 849	93,5886
«ПРОТИВ»	613 564	0,0059
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 125 740	0,0109

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 515 582**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2010 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: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** 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 информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть» С.Н.Ким ответила на вопросы по второму пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть» Н.П. Постной, И.Т. Овсейчука.

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 2010 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»	9 660 053 581	93,5883
«ПРОТИВ»	659 832	0,0064
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 055 324	0,0102

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 572 998**.

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 2010 год (приложение 2).

Третий вопрос повестки дня: *Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 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: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** 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 2010 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: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** 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 вопросу повестки дня Первый вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть» П.С. Федоров представил вниманию акционеров Общества предложения по распределению прибыли ОАО «НК «Роснефть», а также по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года, рекомендованным Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 14.04.2011 г. № 36).

Первый вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть» П.С. Федоров ответил на вопросы по третьему и четвертому пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: Е.А. Егоровой и А.О. Кузнецовой.

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

- Л.В. Пронин, сообщил, что дивидендная политика Компании хотя и направлена на увеличение доходов акционеров, но не соответствует динамике роста прибыли Компании.

- А.И. Колисниченко выразил пожелание проработать вопрос увеличения дивидендных выплат акционерам – ветеранам нефтяной промышленности.

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 2010-го финансового года:

	млн. руб.	
Прибыль до налогообложения	237 161,1	
Отложенные налоговые активы	(31,5)	
Отложенные налоговые обязательства	(4 212,5)	
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(41 001,5)	
Чистая прибыль	191 915,6	
Расходы из чистой прибыли	191 915,6	
<i>в том числе:</i>		
выплата дивидендов	29 251,0	(15,2% от чистой прибыли)
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	162 664,6	(84,8% от чистой прибыли)

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»	9 616 607 960	93,1674
«ПРОТИВ»	42 567 196	0,4124
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 180 746	0,0211

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 985 833.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2010-го финансового года:

	млн. руб.
Прибыль до налогообложения	237 161,1
Отложенные налоговые активы	(31,5)
Отложенные налоговые обязательства	(4 212,5)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(41 001,5)
Чистая прибыль	191 915,6
Расходы из чистой прибыли	191 915,6

в том числе:

выплата дивидендов	29 251,0	<i>(15,2% от чистой прибыли)</i>
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	162 664,6	<i>(84,8% 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 2010-го финансового года в денежной форме в размере 2 руб. 76 коп. (Два рубля семьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 9 августа 2011 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»	9 617 036 550	93,1715
«ПРОТИВ»	452 087	0,0044
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44 348 739	0,4297

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 558 634.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2010-го финансового года в денежной форме в размере 2 руб. 76 коп. (Два рубля семьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 9 августа 2011 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: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** 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 Первый вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть» П.С. Федоров 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.

Первый вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть» П.С. Федоров ответил на вопрос по пятому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступивший в письменном виде от акционера ОАО «НК «Роснефть» В.Ф. Левченко.

В прениях по данному вопросу выступил акционер ОАО «НК «Роснефть», передавший заявление о предоставлении слова:

- М.Я. Гитарина выразила мнение об отсутствии необходимости дополнительного материального стимулирования членов Совета директоров.

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 в размере:

- Костину Андрею Леонидовичу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Некипелову Александру Дмитриевичу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Рудлоффу Хансу-Йоргу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Реусу Андрею Георгиевичу – 20821 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Токареву Николаю Петровичу – 20821 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Богданову Владимиру Леонидовичу – 18928 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Богданчикову Сергею Михайловичу – 14021 штук акций ОАО «НК «Роснефть».

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»	9 647 872 842	93,4703
«ПРОТИВ»	10 795 194	0,1046
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 950 395	0,0286

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 777 579.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- Костину Андрею Леонидовичу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Некипелову Александру Дмитриевичу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Рудлоффу Хансу-Йоргу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Реусу Андрею Георгиевичу – 20821 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Токареву Николаю Петровичу – 20821 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Богданову Владимиру Леонидовичу – 18928 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Богданчикову Сергею Михайловичу – 14021 штук акций ОАО «НК «Роснефть».

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: **10 321 859 645** или **92 896 736 805** кумулятивных голосов, что составляет **97,3928 %** 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» Э.Ю. Худайнатов 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» Э.Ю. Худайнатов ответил на вопрос по шестому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступивший в письменном виде от акционера ОАО «НК «Роснефть» Г.И. Прониной.

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

- Л.В. Пронин обратил внимание на необходимость акционера – Российской Федерации обеспечить участие миноритарных акционеров в выдвижении кандидатов в члены Совета директоров.

- А.И. Колисниченко выразил пожелание о предоставлении более подробной информации о кандидатах в члены Совета директоров.

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.

Кандидаты:

- 1. Богданов Владимир Леонидович**
- 2. Костин Андрей Леонидович**
- 3. Некипелов Александр Дмитриевич**
- 4. Петров Юрий Александрович**
- 5. Рудлофф Ханс-Йорг**
- 6. Токарев Николай Петрович**
- 7. Худайнатов Эдуард Юрьевич**
- 8. Шишин Сергей Владимирович**
- 9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич**

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

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Богданов Владимир Леонидович	9 001 451 209
2. Костин Андрей Леонидович	9 316 244 002
3. Некипелов Александр Дмитриевич	10 405 672 021
4. Петров Юрий Александрович	9 300 783 291
5. Рудлофф Ханс-Йорг	11 194 818 825
6. Токарев Николай Петрович	9 058 294 153
7. Худайнатов Эдуард Юрьевич	10 336 006 060
8. Шишин Сергей Владимирович	9 320 424 948
9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич	8 812 814 650
ИТОГО	86 746 509 159

<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»	7 081 616	0,0076
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	103 888 081	0,1118

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

75 033 162.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- 1. Богданов Владимир Леонидович**
- 2. Костин Андрей Леонидович**
- 3. Некипелов Александр Дмитриевич**
- 4. Петров Юрий Александрович**
- 5. Рудлофф Ханс-Йорг**
- 6. Токарев Николай Петрович**
- 7. Худайнатов Эдуард Юрьевич**
- 8. Шишин Сергей Владимирович**
- 9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич**

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: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** 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, заместитель председателя 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».

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику 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»: **834 261.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

- 1. Баронова Ирина Сергеевна**
- 2. Нозадзе Георгий Автандилович**
- 3. Пахомов Сергей Александрович**
- 4. Фисенко Татьяна Владимировна**
- 5. Югов Александр Сергеевич**

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, принимавшими 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. Баронова Ирина Сергеевна	9 655 276 606	93,5496
2. Нозадзе Георгий Автандилович	9 654 623 435	93,5433
3. Пахомов Сергей Александрович	9 656 363 443	93,5601
4. Фисенко Татьяна Владимировна	9 655 326 061	93,5501
5. Югов Александр Сергеевич	9 655 189 806	93,5487

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими 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. Баронова Ирина Сергеевна	2 970 362	0,0288
2. Нозадзе Георгий Автандилович	3 176 560	0,0308
3. Пахомов Сергей Александрович	1 747 937	0,0169
4. Фисенко Татьяна Владимировна	2 901 761	0,0281
5. Югов Александр Сергеевич	2 885 239	0,0280

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими 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. Баронова Ирина Сергеевна	2 290 437	0,0222
2. Нозадзе Георгий Автандилович	2 440 164	0,0236
3. Пахомов Сергей Александрович	2 244 817	0,0217
4. Фисенко Татьяна Владимировна	2 271 798	0,0220
5. Югов Александр Сергеевич	2 288 719	0,0222

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

<u>по кандидату Баронова Ирина Сергеевна</u>	4 977 168;
<u>по кандидату Нозадзе Георгий Автандилович</u>	5 274 414;
<u>по кандидату Пахомов Сергей Александрович</u>	5 159 966;
<u>по кандидату Фисенко Татьяна Владимировна</u>	5 014 953;
<u>по кандидату Югов Александр Сергеевич</u>	5 150 809.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- 1. Баронова Ирина Сергеевна**
- 2. Нозадзе Георгий Автандилович**
- 3. Пахомов Сергей Александрович**
- 4. Фисенко Татьяна Владимировна**
- 5. Югов Александр Сергеевич**

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: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** 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 Первый вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть» П.С.Федоров 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 2011 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»	9 658 562 918	93,5739
«ПРОТИВ»	980 621	0,0095
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 360 690	0,0229

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 432 977.**

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 2011 год.

Девятый вопрос повестки дня: *Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.*

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: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня.

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, заместитель председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» Л.В. Каланда представила вниманию акционеров Общества информацию о предлагаемых изменениях в Устав ОАО «НК «Роснефть».

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

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести в Устав ОАО «НК «Роснефть» следующие изменения и дополнения:

Пункт 7.5 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«7.5 Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года составляет 60 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) осуществляется одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).»

Пункт 7.6 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«7.6 В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с пунктом 7.5 статьи 7 Устава ОАО «НК «Роснефть», объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение пяти лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому 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»	9 659 386 648	93,5818
«ПРОТИВ»	1 191 642	0,0115
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 353 178	0,0131

Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 405 738**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Внести в Устав ОАО «НК «Роснефть» следующие изменения и дополнения:

Пункт 7.5 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«7.5 Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года составляет 60 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) осуществляется одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).»

Пункт 7.6 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«7.6 В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с пунктом 7.5 статьи 7 Устава ОАО «НК «Роснефть», объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение пяти лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.»

Десятый 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 десятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня.

Заинтересованным в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1.1 и 1.2, является лицо, обладающее **7 965 816 383** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованными в совершении сделки, одобряемой в подпункте 1.3, являются лица, обладающие **7 966 560 954** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованным в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1.4, 1.6 и 1.8, является лицо, обладающее **59 713** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованными в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1.5, 1.7 и 1.9, являются лица, обладающие **7 967 108 100** 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 и 1.2: **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 сделки, одобряемой в подпункте 1.3: **2 631 616 863**.

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, 1.6, 1.8: **10 598 118 104**.

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 1.5, 1.7, 1.9: **2 631 069 717**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.1 и 1.2, принявшие участие в общем собрании: **2 356 043 262**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 1.3, принявшие участие в общем собрании: **2 355 325 404**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.4, 1.6, 1.8, принявшие участие в общем собрании: **10 321 859 645**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.5, 1.7, и 1.9, принявшие участие в общем собрании: **2 355 250 673**.

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по десятому вопросу повестки дня: **В своем докладе по десятому вопросу повестки дня вице-президент, заместитель председателя 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 14.04.2011 г. № 36).**

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

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по десятому 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. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг (выполнение работ) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, в том числе:

- нефти в объеме 65 646 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 4 273 млн. куб. м.

на общую предельную сумму 146 700 000,0 тыс. руб.

и передаче добытых углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.1. десятого 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»	1 682 836 733	63,9288
«ПРОТИВ»	74 324	0,0028
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 171 817	0,5004

Число голосов по п.1.1 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 432 259.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- нефти в объеме 65 646 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 4 273 млн. куб. м.

на общую предельную сумму 146 700 000,0 тыс. руб.

и передаче добытых углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

Вопрос, поставленный на голосование:

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. Передача Компанией в аренду ООО «РН-Юганскнефтегаз» основных средств (движимого и недвижимого имущества, необходимого для ведения производственной деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз»), принадлежащих Компании, за арендную плату на общую предельную сумму 63 000 000,0 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.2. десятого 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»	1 682 516 819	63,9166
«ПРОТИВ»	170 547	0,0065
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 373 913	0,5081

Число голосов по п.1.2 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 453 854.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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. Передача Компанией в аренду ООО «РН-Юганскнефтегаз» основных средств (движимого и недвижимого имущества, необходимого для ведения производственной

деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз»), принадлежащих Компании, за арендную плату на общую предельную сумму 63 000 000,0 тыс. руб.

Вопрос, поставленный на голосование:

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. Оказание ОАО «АК «Транснефть» услуг Компании по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 116 000,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 200 000 000,0 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.3. десятого 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»	1 681 840 124	63,9090
«ПРОТИВ»	219 091	0,0083
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 296 802	0,5053

Число голосов по п.1.3 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 441 258.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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. Оказание ОАО «АК «Транснефть» услуг Компании по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 116 000,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 200 000 000,0 тыс. руб.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ 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 Mosibor на соответствующий срок минус 20%;
 - 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. десятого 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»	9 647 240 947	91,0279
«ПРОТИВ»	1 141 516	0,0108
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 545 282	0,1278

Число голосов по п.1.4 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
4 413 848.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ 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 Mosibor на соответствующий срок минус 20%;
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:

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 в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» 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 Mosibor на соответствующий срок минус 20%;
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. 1.5. десятого 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»	1 680 627 840	63,8762
«ПРОТИВ»	1 165 959	0,0443
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 513 843	0,5136

Число голосов по п.1.5 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
4 424 979.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» 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 Mosibor на соответствующий срок минус 20%;
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:

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 в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием системы «Рейтер-Дилинг»/системы «BS-Client» сделок с ОАО Банк ВТБ 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 на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.6. десятого 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»	9 648 182 366	91,0368
«ПРОТИВ»	284 236	0,0027
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 454 345	0,1270

Число голосов по п.1.6 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
4 413 036.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием системы «Рейтер-Дилинг»/системы «BS-Client» сделок с ОАО Банк ВТБ 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 на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Вопрос, поставленный на голосование:

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. Заключение Компанией с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг», а также совершение в рамках данного Соглашения сделок по привлечению Компанией у ОАО «Всероссийский банк развития регионов» 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 Mosibor на соответствующий срок плюс 20%;
по долларам США - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
по ЕВРО - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 5%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.7. десятого 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»	1 681 505 882	63,9096
«ПРОТИВ»	348 371	0,0132
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 464 914	0,5118

Число голосов по п.1.7 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 405 844.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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. Заключение Компанией с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг», а также совершение в рамках данного Соглашения сделок по привлечению Компанией у ОАО «Всероссийский банк развития регионов» 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 Mosibor на соответствующий срок плюс 20%;
по долларам США - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
по ЕВРО - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 5%.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 в рамках Соглашения о порядке заключения Кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других Систем дистанционного банковского обслуживания сделок с ОАО Банк ВТБ по привлечению Компанией у ОАО Банк ВТБ 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 Mosibor на соответствующий срок плюс 20%;

по долларам США - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
по ЕВРО - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 5%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.8. десятого 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»	9 647 940 522	91,0345
«ПРОТИВ»	285 547	0,0027
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 535 565	0,1277

Число голосов по п.1.8 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
4 573 883.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 в рамках Соглашения о порядке заключения Кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других Систем дистанционного банковского обслуживания сделок с ОАО Банк ВТБ по привлечению Компанией у ОАО Банк ВТБ 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 Mosibor на соответствующий срок плюс 20%;
по долларам США - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
по ЕВРО - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 5%.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» 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 на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.9. десятого 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»	1 681 362 559	63,9041
«ПРОТИВ»	285 877	0,0109
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 488 220	0,5127

Число голосов по п.1.9 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
4 589 889.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» 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 на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

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 22 листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 16 июня 2011 г.

Председатель общего собрания: п/п Ю.А. Петров

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