

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

Сведения об обществе:

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

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

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

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

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

Повестка дня общего собрания:

***Одобрение крупной сделки – заключаемого ОАО «Нефтяная компания Роснефть»
Соглашения об Андеррайтинге.***

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров, по состоянию реестра акционеров Общества на **7 июня 2006 года** были направлены бюллетени для голосования.

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

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

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

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

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **18 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **18 часов 15 минут.**

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **18 часов 20 минут.**

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

Секретарь общего собрания: **Грицкевич Светлана Валентиновна.**

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

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Председатель комиссии: **Шакотько Владимир Владиславович;**

Секретарь комиссии: **Сидоренко Ирина Валерьевна;**

Член комиссии: **Литовченко Наталья Павловна.**

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

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на **7 июня 2006 года** по вопросу повестки дня включено **2** акционера, обладающих в совокупности **9 092 174 000** голосующими акциями ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Вопрос повестки дня: *Одобрение крупной сделки – заключаемого ОАО «Нефтяная компания Роснефть» Соглашения об Андеррайтинге.*

Согласно п. 3 ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

На основании изложенного по вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Борисенко Николая Александровича об одобрении крупной сделки – заключаемого ОАО «Нефтяная компания Роснефть» Соглашения об Андеррайтинге.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

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

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

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

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить как крупную сделку Соглашение об Андеррайтинге (Underwriting Agreement между ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Общество»), ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (далее – «Продающий Акционер») и ABN AMRO Bank N.V. и NM Rothschild and Sons Limited (совместно выступающие под наименованием «ABN AMRO Rothschild»), Dresdner Bank AG (Лондонское отделение), J.P. Morgan Securities Ltd., Morgan Stanley & Co. International Limited, ОАО «Сбербанк России», и иными финансовыми организациями, указанными в Соглашении об Андеррайтинге (далее совместно именуемые «Андеррайтеры») (далее – «Соглашение об Андеррайтинге»), в соответствии с которым Общество обеспечивает размещение обыкновенных акций Общества по закрытой подписке в соответствии с принятым решением о выпуске таких акций, предоставляет ряд заверений и ручательств, а также принимает обязательства по возмещению ущерба (Indemnity) Андеррайтерам в отношении раскрытия информации и иных вопросов, связанных с размещением акций Общества по закрытой подписке и продажей акций Общества Продающим Акционером, суммарная стоимость которых может составить до 14 млрд. долл. США.

Поручить Президенту Общества Богданчикову Сергею Михайловичу согласовать окончательный проект Соглашения об Андеррайтинге, а также любые документы, дополнения и приложения, связанные с Соглашением об Андеррайтинге, и подписать их от имени Общества.

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

Настоящий протокол составлен на трех листах в двух экземплярах.

Председатель общего собрания:

И.И. Сечин

Секретарь общего собрания:

С.В. Грицкевич

Дата составления протокола: ___ июля 2006 г.

