

**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: **115035, г. Москва, Софийская набережная, д.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: **05 июня 2008 года.**

Место проведения собрания: **г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, строение 18 (павильон №7), ЦВК «Экспоцентр».**

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 2007 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 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 **16 апреля 2008 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 02 июня 2008 года по адресам:

117997, г. Москва, Софийская набережная, д.26/1, ОАО «НК «Роснефть»;

115172, г.Москва, а/я 4 (или 102001, г.Москва, а/я 51), ООО «Реестр-РН».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 04 июня 2008 года: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 04 июня 2008 года: **17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 05 июня 2008 года: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 05 июня 2008 года: **16 часов 24 минут.**

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

Время начала подсчета голосов: **17 часов 25 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **18 часов 30 минут.**

Председатель общего собрания: **Сечин Игорь Иванович – Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

Президиум общего собрания: **Богданчиков Сергей Михайлович, Костин Андрей Леонидович, Нарышкин Сергей Евгеньевич, Некипелов Александр Дмитриевич, Никитин Глеб Сергеевич, Реус Андрей Георгиевич, Сечин Игорь Иванович, Ханс-Йорг Рудлофф – члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

Секретарь общего собрания: **Грицкевич Светлана Валентиновна – секретарь Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть»: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **115035, г. Москва, Пятницкая ул., д.22, стр. 2.**

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

Председатель счётной комиссии: **Шакотько Владимир Владиславович;**

Заместитель председателя счётной комиссии: **Филипенко Валерий Васильевич;**

Секретарь счётной комиссии: **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 **16 апреля 2008 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

По состоянию на **11 часов 00 минут 05 июня 2008 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **10 230 346 059**, что составляет **96,5293%** 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: **10 240 007 585**, что составляет **96, 6205 %** 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 член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков представил вниманию акционеров Общества подробный отчет о достигнутых результатах производственно-финансовой деятельности ОАО «НК «Роснефть» в 2007 году, проинформировав также о

перспективах развития Общества.

Как содокладчик по первому вопросу повестки дня, независимый член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», Председатель Комитета Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по аудиту Ханс-Йорг Рудлофф, выступил с кратким обзором результатов деятельности Общества в 2007 году, высоко оценив эффективность взаимодействия Комитета Совета директоров Общества по аудиту с менеджментом ОАО «НК «Роснефть», а также с аудиторами Общества.

Выступили акционеры ОАО «НК «Роснефть», передавшие заявления о предоставлении слова:

- Л.В.Пронин с просьбой к руководству ОАО «НК «Роснефть» проинформировать годовое общее собрание акционеров о действиях Общества по обеспечению экологической безопасности регионов, в которых запланирована модернизация нефтеперерабатывающей составляющей ОАО «НК «Роснефть»;

- Ш.Г.Абдуллин с предложением о создании Совета миноритарных акционеров ОАО «НК «Роснефть», а также с просьбой к руководству Общества проинформировать годовое общее собрание акционеров о планах ОАО «НК «Роснефть» по расширению сети автозаправочных станций на зарубежных рынках;

- Н.И.Санникова с положительной характеристикой результатов деятельности ОАО «НК «Роснефть» в отчетном году, отметив внимание Общества к проблемам территорий, на которых ведется производственная деятельность ОАО «НК «Роснефть»;

- А.И. Филипповых с пожеланиями ОАО «НК «Роснефть» успехов, стабильности и процветания;

- Е.Г. Бровдий, С.А. Кажаяев с положительной оценкой деятельности Общества, направленной на социальное развитие регионов присутствия обществ группы ОАО «НК «Роснефть»;

- А.А.Навальный с предложением руководству ОАО «НК «Роснефть» об организации альтернативных схем экспортных продаж Общества нефти и нефтепродуктов;

- В.С. Шустров с пожеланием ОАО «НК «Роснефть» достичь лидерства в области нефтепереработки, а также с предложением годовому общему собранию акционеров пересмотреть размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества;

- Д.О. Петрук с оценкой целесообразности финансирования ОАО «НК «Роснефть» объектов социальной сферы;

- В.Г. Гэ с одобрением проводимой ОАО «НК «Роснефть» социальной политики, а также с предложением руководству Общества дополнительной тематики разъяснительной работы, проводимой с миноритарными акционерами;

- Г.М.Бабаханов с благодарностью к руководству ОАО «НК «Роснефть» за содействие в решении вопроса сокращения издержек акционеров, связанных с депозитарным обслуживанием счетов в банках-депозитариях.

Председатель общего собрания, Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» И.И.Сечин, член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков, Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Д.Е. Богданов ответили на вопросы по первому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, возникшие в ходе прений, а также поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: Ш.Г. Абдулина, В.Г. Гэ, М.Н. Глушакова, С.А. Долматовой, М.С. Карманова, А.А.Навального, Ю.К. Тимофеева, Е.А.Палиевской, Д.О. Петрука, Л.В. Пронина, В.С.Шустрова.

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 2007 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»	9 607 050 578	93,8188
«ПРОТИВ»	2 289 635	0,0224
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	385 434	0,0038

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **12 921 469**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2007 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: **10 240 007 585**, что составляет **96, 6205 %** 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 член Правления, Главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть» С.Н.Ким представила вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

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

Член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков ответил на вопросы по второму пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть» Т.П. Алексеевой, О.И. Гуськовой, Д.Е. Лялина, А.В. Грындина.

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 2007 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»	9 606 606 641	93,8144
«ПРОТИВ»	2 381 374	0,0233
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	423 713	0,0041

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **13 222 648**.

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 2007 год. (приложение 2)

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 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: **10 240 007 585**, что составляет **96, 6205 %** 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 2007 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: **10 240 007 585**, что составляет **96, 6205 %** 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 Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.И. Макаров представил вниманию акционеров Общества предложения по распределению прибыли ОАО «НК «Роснефть», а также по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года, рекомендованным Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 25.04.2008 г. № 2).

Выступили акционеры Общества, передавшие заявления о предоставлении слова:

- **Д.А.Удалов с обращением к акционерам ОАО «НК «Роснефть» сформировать независимую общественную организацию, представляющую интересы миноритарных акционеров Общества, а также с просьбой к руководству ОАО «НК «Роснефть» проинформировать годовое общее собрание акционеров Общества об основных направлениях финансирования инвестиционной программы;**

- **В.В.Щекочихин с обращением к руководству ОАО «НК «Роснефть» пересмотреть дивидендную политику Общества с целью увеличения размера дивидендов, а также с предложениями по организации деятельности структуры по работе с миноритарными акционерами ОАО «НК «Роснефть»;**

- **Н.И.Первушина с предложением к руководству ОАО «НК «Роснефть» о предоставлении**

акционерам Общества социального пакета, затронув также вопросы налоговой политики Общества;

- И.В. Чепурко с пожеланием в стихах Обществу динамичного развития и увеличения размера дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть».

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Г.С. Никитин, Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.И. Макаров, член Правления, Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.В. Караганов, член Правления, Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» А.И.Барановский ответили на вопросы по третьему и четвертому пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, возникшие в ходе прений, а также поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: Д.А. Удалова, В.В.Щекочихина, Н.И. Первушиной, И.М.Сытовой, Г.А.Чистова, Г.В.Цариченко, Л.Л.Сульженко, В.П.Прошина, Алексеевой Т.П., Самойлова Н.Н.

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» за 2007 год:

	млн.
руб.	
1. Прибыль до налогообложения	242 340,4
2. Отложенные налоговые активы	1 107,2
3. Отложенные налоговые обязательства	(3 235,2)
4. Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(78 190,7)
5. Чистая прибыль	162 021,7
6. Расходы из прибыли	162 021,7
в том числе:	
6.1. На выплату дивидендов по акциям	16 957,1
из них по акциям, принадлежащим ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»,	12 745,3
6.2. На инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	145 064,6

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»	9 606 943 734	93,8177
«ПРОТИВ»	1 644 505	0,0161
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	666 485	0,0065

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **13 390 619.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2007 год:

	млн. руб.
1. Прибыль до налогообложения	242 340,4
2. Отложенные налоговые активы	1 107,2
3. Отложенные налоговые обязательства	(3 235,2)
4. Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(78 190,7)
5. Чистая прибыль	162 021,7
6. Расходы из прибыли	162 021,7
в том числе:	
6.1. На выплату дивидендов по акциям	16 957,1

6.2. На инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»

145 064,6

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 годовые дивиденды по результатам деятельности ОАО «НК «Роснефть» в 2007 году в денежной форме в размере 1,60 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 копейка на общую сумму 16 957 084 507,20 руб. Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2008 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»	9 608 442 509	93,8324
«ПРОТИВ»	1 928 270	0,0188
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	612 305	0,0060

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **12 086 978**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности ОАО «НК «Роснефть» в 2007 году в денежной форме в размере 1,60 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 копейка на общую сумму 16 957 084 507,20 руб. Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2008 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: **10 240 007 585**, что составляет **96,6205 %** 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 член Правления, Главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть» С.Н.Ким представила вниманию акционеров Общества предложения по выплате вознаграждения и компенсации расходов независимым членам Совета директоров Общества, проинформировав об основных задачах по развитию деятельности ОАО «НК «Роснефть», реализованных независимыми директорами в отчетном году.

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

Член Правления, Главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть» С.Н. Ким ответила на вопросы по пятому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: Т.Ф.Каминской и Ю.Ф. Николаева.

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:

Установить вознаграждения независимым членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» за 2007 год: Костину Андрею Леонидовичу – 200 тыс. долл. США; Некипелову Александру Дмитриевичу – 185 тыс. долл. США; Рудлоффу Хансу-Йоргу – 200 тыс. долл. США.

Компенсировать ОАО «НК «Роснефть» все расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров Общества 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»	9 603 164 773	93,7808
«ПРОТИВ»	3 171 047	0,0310
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 501 634	0,0440

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **12 231 451.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Установить вознаграждения независимым членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» за 2007 год: Костину Андрею Леонидовичу – 200 тыс. долл. США; Некипелову Александру Дмитриевичу – 185 тыс. долл. США; Рудлоффу Хансу-Йоргу – 200 тыс. долл. США.

Компенсировать ОАО «НК «Роснефть» все расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров Общества 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: **10 240 007 585** или **92 160 068 265** кумулятивных голосов, что составляет **96,6205 %** 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 член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть», выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «НК «Роснефть».

Выступили акционеры ОАО «НК «Роснефть», передавшие заявления о предоставлении слова:

- В.И.Синяков с просьбой проинформировать годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» об инициаторе выдвижения кандидатуры А.Л.Костина для избрания в Совет директоров Общества, а также о критериях независимости кандидата;

- Л.И. Барон с предложением годовому общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» рассмотреть возможность выдвижения в будущем в состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» представителей миноритарных акционеров в целях обеспечения их интересов при принятии управленческих решений;

Председатель общего собрания, Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» И.И.Сечин и член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков ответили на вопросы по шестому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, возникшие в ходе прений, а также поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: Л.И. Барона, Ю.Ф. Николаева, В.И.Синякова.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «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.Аскинадзе Денис Аркадьевич
- 2.Белоусов Андрей Рэмович
3. Богданчиков Сергей Михайлович
4. Костин Андрей Леонидович
5. Нарышкин Сергей Евгеньевич
6. Некипелов Александр Дмитриевич
7. Никитин Глеб Сергеевич
8. Петров Юрий Александрович
9. Реус Андрей Георгиевич
10. Рудлофф Ханс-Йорг
- 11.Саламатов Владимир Юрьевич
- 12.Сечин Игорь Иванович

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.Аскинадзе Денис Аркадьевич	50 954 865
2.Белоусов Андрей Рэмович	52 990 905
3. Богданчиков Сергей Михайлович	11 636 960 359
4. Костин Андрей Леонидович	5 733 101 882
5. Нарышкин Сергей Евгеньевич	11 222 851 590
6. Некипелов Александр Дмитриевич	5 748 261 531
7. Никитин Глеб Сергеевич	11 218 831 364
8. Петров Юрий Александрович	11 052 452 478
9. Реус Андрей Георгиевич	11 251 845 909
10. Рудлофф Ханс-Йорг	5 894 064 016
11.Саламатов Владимир Юрьевич	282 506 160
12.Сечин Игорь Иванович	12 085 307 182
ИТОГО:	86 230 128 241

<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»	4 578 705	0,0050
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	29 831 544	0,0324

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **205 496 685**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:

- 1.Богданчикова Сергея Михайловича;**
- 2.Костина Андрея Леонидовича;**
- 3.Нарышкина Сергея Евгеньевича;**
- 4.Некипелова Александра Дмитриевича;**
- 5.Никитина Глеба Сергеевича;**
- 6.Петрова Юрия Александровича;**
- 7.Реуса Андрея Георгиевича;**
- 8.Рудлоффа Ханса-Йорга;**
- 9.Сечина Игоря Ивановича.**

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: **10 240 007 585**, что составляет **96,6205 %** 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 член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков представил 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»: **444 593**.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

- 1. Журавлева Сергея Игоревича;**
- 2. Кобзева Андрея Николаевича;**
- 3. Логунова Дмитрия Сергеевича;**
- 4. Оселедько Викторю Владимировну;**
- 5. Фомина Андрея 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, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	Процент от общего количества голосов владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
1. Журавлев Сергей Игоревич	9 596 770 313	93,7225
2. Кобзев Андрей Николаевич	9 596 273 197	93,7176
3. Логунов Дмитрий Сергеевич	9 596 690 026	93,7217
4. Оселедько Виктория Владимировна	9 596 157 119	93,7165
5. Фомин Андрей Сергеевич	9 596 607 179	93,7209

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 владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
1. Журавлев Сергей Игоревич	1 245 385	0,0122
2. Кобзев Андрей Николаевич	1 262 029	0,0123
3. Логунов Дмитрий Сергеевич	1 243 906	0,0121
4. Оселедько Виктория Владимировна	1 345 022	0,0131
5. Фомин Андрей Сергеевич	1 268 173	0,0124

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 владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
1. Журавлев Сергей Игоревич	3 441 570	0,0336
2. Кобзев Андрей Николаевич	3 427 948	0,0335
3. Логунов Дмитрий Сергеевич	3 169 937	0,0310
4. Оселедько Виктория Владимировна	3 475 501	0,0339
5. Фомин Андрей Сергеевич	3 141 978	0,0307

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

<u>по кандидату Журавлеву Сергею Игоревичу</u>	12 633 738;
<u>по кандидату Кобзеву Андрею Николаевичу</u>	13 126 468;
<u>по кандидату Логунову Дмитрию Сергеевичу</u>	12 985 700;
<u>по кандидату Оселедько Виктории Владимировне</u>	13 112 000;
<u>по кандидату Фомину Андрею Сергеевичу</u>	13 072 090.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. Журавлева Сергея Игоревича;
2. Кобзева Андрея Николаевича;
3. Логунова Дмитрия Сергеевича;
4. Оселедько Викторию Владимировну;
5. Фомина Андрея Сергеевича.

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: **10 240 007 585**, что составляет **96, 6205%** 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 член Правления, Руководитель группы финансовых советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть» в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть» Питер О'Браен представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидате – ЗАО «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 ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2008 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»	9 605 068 452	93,7994
«ПРОТИВ»	1 355 889	0,0132

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 912 244	0,0284
---------------	-----------	--------

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **11 860 805**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2008 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: **10 240 007 585**, что составляет **96, 6205%** 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 Руководитель группы финансовых советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть» в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть» Питер О'Браен представил вниманию акционеров Общества информацию о рекомендованных Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 25.04.2008 г. № 2) изменениях и дополнениях в Устав Общества.

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

Член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков и Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Л.В.Каланда ответили на вопросы по девятому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: Т.П. Алексеевой, В.Г. Дедкова, Л.А.Никитиной, А.И. Павленко, В.И. Синякова, А.Д. Сидорова, А.В. Шарова, Е.В. Филатова.

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 обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

1. Вопрос, поставленный на голосование:

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

В пункт 3.4 статьи 3 включить дополнительный абзац следующего содержания:

«л) организация и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты сведений, составляющих государственную тайну.».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1 девятого вопроса 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»	9 598 178 146	93,7321
«ПРОТИВ»	1 292 169	0,0126

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 026 351	0,0296
---------------	-----------	--------

Число голосов по п.1 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **11 995 897.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

В пункт 3.4 статьи 3 включить дополнительный абзац следующего содержания:

«л) организация и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты сведений, составляющих государственную тайну.».

2. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Пункт 9.4 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 2 девятого вопроса 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»	9 596 548 924	93,7162
«ПРОТИВ»	1 292 100	0,0126
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 659 364	0,0455

Число голосов по п.2 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **11 992 175.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

Пункт 9.4 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.».

3. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Пункт 12.1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества, – Москве или в городах Краснодаре, Красноярске, Санкт-Петербурге и Хабаровске.

Адрес места проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров определяется советом директоров Общества.».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.

3 девятого вопроса 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»	9 597 742 544	93,7279
«ПРОТИВ»	1 310 667	0,0128
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 909 973	0,0284

Число голосов по п.3 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **12 531 157.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

Пункт 12.1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества, – Москве или в городах Краснодаре, Красноярске, Санкт-Петербурге и Хабаровске.

Адрес места проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров определяется советом директоров Общества.».

4. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Подпункт 26 пункта 12.2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«26) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 4 девятого вопроса 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»	9 597 396 245	93,7245
«ПРОТИВ»	1 294 649	0,0126
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 249 864	0,0317

Число голосов по п.4 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **12 533 455.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

Подпункт 26 пункта 12.2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«26) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

5. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Подпункт 7 пункта 12.7 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.

5 девятого вопроса 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»	9 597 355 196	93,7241
«ПРОТИВ»	1 274 119	0,0124
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 310 009	0,0323

Число голосов по п.5 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **12 534 594.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

Подпункт 7 пункта 12.7 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

6. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Абзац 2 пункта 12.11 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 6 девятого вопроса 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»	9 598 637 037	93,7366
«ПРОТИВ»	1 195 832	0,0117
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 669 950	0,0261

Число голосов по п.6 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **11 978 116.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

Абзац 2 пункта 12.11 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.».

7. Вопрос, поставленный на голосование:

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

В пункт 12.16 статьи 12 включить дополнительный третий абзац следующего содержания:

«- данные документа, удостоверяющего личность (серия, и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.

7 девятого вопроса 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»	9 598 457 397	93,7349
«ПРОТИВ»	1 157 234	0,0113
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 837 475	0,0277

Число голосов по п.7 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **12 028 829**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

В пункт 12.16 статьи 12 включить дополнительный третий абзац следующего содержания:

«- данные документа, удостоверяющего личность (серия, и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);».

8. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Пункт 12.27 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.27. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 8 девятого вопроса 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»	9 598 507 940	93,7354
«ПРОТИВ»	1 166 625	0,0114
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 758 498	0,0269

Число голосов по п.8 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **12 048 130**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

Пункт 12.27 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.27. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.».

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: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **10 240 007 585**, что составляет **96, 6205%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Лицом, заинтересованным в совершении указанных сделок является ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», обладающее **7 965 816 383** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: **2 632 361 434**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: **2 274 191 202**, что составляет **86,3936 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и не заинтересованным в совершении обществом сделок.

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 Руководитель группы финансовых советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть» в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть» Питер О'Браен представил вниманию акционеров Общества информацию о рекомендованных Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» сделках для одобрения общим собранием акционеров (протокол от 25.04.2008 г. № 2).

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.

1. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:

Оказание ООО «РН-Пурнефтегаз» услуг Компании по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании: нефти в объеме 9 300,0 тыс. тонн; газового конденсата в объеме 172,0 тыс. тонн; природного газа в объеме 1 610,0 млн. куб. м; попутного газа в объеме 2 390,0 млн. куб. м на общую предельную сумму 29 800 000,0 тыс. руб. и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 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 сделок</i>
«ЗА»	1 642 516 946	62,3971
«ПРОТИВ»	1 207 282	0,0459
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 673 078	0,5194

Число голосов по п.1 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **11 985 568**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:

Оказание ООО «РН-Пурнефтегаз» услуг Компании по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании: нефти в объеме 9 300,0 тыс. тонн; газового конденсата в объеме 172,0 тыс. тонн; природного газа в объеме 1 610,0 млн. куб. м; попутного газа в объеме 2 390,0 млн. куб. м на общую предельную сумму 29 800 000,0 тыс. руб. и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:

Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг Компании по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании: нефти в объеме 71 100,0 тыс. тонн и попутного газа в объеме 2 440,0 млн. куб. м на общую предельную сумму 84 520 000,0 тыс. руб. и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 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 сделок</i>
«ЗА»	1 642 239 498	62,3866
«ПРОТИВ»	1 232 975	0,0468
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 831 761	0,5255

Число голосов по п.2 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **12 068 697.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:

Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг Компании по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании: нефти в объеме 71 100,0 тыс. тонн и попутного газа в объеме 2 440,0 млн. куб. м на общую предельную сумму 84 520 000,0 тыс. руб. и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:

Продажа Компанией ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 1 550,0 тыс. тонн на предельную сумму 26 700 000,0 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 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 сделок</i>
----------------------------	---------------------------	---

«ЗА»	1 642 062 911	62,3798
«ПРОТИВ»	1 261 891	0,0479
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 799 521	0,5242

Число голосов по п.3 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **12 209 886.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:

Продажа Компанией ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 1 550,0 тыс. тонн на предельную сумму 26 700 000,0 тыс. руб.

4. Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:

Продажа Компанией ООО «РН-Востокнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 2 680,0 тыс. тонн на предельную сумму 46 400 000,0 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 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 сделок</i>
«ЗА»	1 643 678 255	62,4412
«ПРОТИВ»	1 257 720	0,0478
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 076 386	0,4588

Число голосов по п.4 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **12 269 036.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:

Продажа Компанией ООО «РН-Востокнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 2 680,0 тыс. тонн на предельную сумму 46 400 000,0 тыс. руб.

Все бюллетени для голосования прошиты, подписаны лицами, уполномоченными регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии и скреплены печатью регистратора, опечатаны и сданы в архив Общества на хранение.

Настоящий протокол составлен на двадцати листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 20 июня 2008 г.

Председатель общего собрания: _____ **И.И. Сечин**

Секретарь общего собрания: _____ **С.В. Грицкевич**

