

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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: **внеочередное.**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения собрания: **13 сентября 2011 года.**

Место проведения собрания: **123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб. 12, ОАО «Центр международной торговли», Конгресс-центр, 4-й подъезд.**

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.
2. Избрание членов совета директоров общества.

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 «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 внеочередного общего собрания акционеров), по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **20 июля 2011 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 10 сентября 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 во внеочередном общем собрании акционеров, 12 сентября 2011 года: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, 12 сентября 2011 года: **17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, 13 сентября 2011 года: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, 13 сентября 2011 года: **11 часов 40 минут.**

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

Время начала подсчета голосов: **12 часов 40 минут.**

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **13 часов 50 минут.**

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

Президиум общего собрания: **Некипелов Александр Дмитриевич, Петров Юрий Александрович, Рудлофф Ханс-Йорг, Худайнатов Эдуард Юрьевич, Шугаев Дмитрий Евгеньевич, Шишин Сергей Владимирович – члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

Секретарь общего собрания: **Назаров Андрей Валерьевич.**

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. 2/6, 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **20 июля 2011 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

По состоянию на **11 часов 00 минут 13 сентября 2011 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **10 321 699 882**, что составляет **97,3913 %** 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» имеется.

Первый вопрос повестки дня: *Досрочное прекращение полномочий совета директоров 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: **10 321 835 579**, что составляет **97,3925 %** 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.

Второй 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 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: **10 321 835 579** или **92 896 520 211** кумулятивных голосов, что составляет **97,3925 %** от общего количества кумулятивных 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 первому и второму вопросам повестки дня:

В своем докладе по первому и второму вопросам повестки дня Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» Э.Ю. Худайнатов представил вниманию акционеров Общества информацию об основаниях для созыва внеочередного общего собрания акционеров и предпосылках вынесения на рассмотрение внеочередного собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», а также сведения 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».

Председатель общего собрания акционеров, член Совета директоров Ю.А. Петров и Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» Э.Ю. Худайнатов ответили на вопросы по первому и второму вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть» П.П. Баранова, Ю.К. Тимофеева, Н.В. Власовой, Д.А. Удалова.

В прениях по первому и второму вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров выступил акционер ОАО «НК «Роснефть» Д.А. Удалов, передавший заявление о предоставлении слова. В своем выступлении Д.А. Удалов отметил необходимость более детальных пояснений причин созыва внеочередного общего собрания акционеров, а также высказал пожелания по созданию координационного совета миноритарных акционеров.

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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

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»	9 648 540 971	93, 4770
«ПРОТИВ»	140 651	0,0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 555 444	0,0344

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 075 650.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

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

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Богданова Владимира Леонидовича;
2. Варнига Маттиаса;
3. Костина Андрея Леонидовича;
4. Некипелова Александра Дмитриевича;
5. Рудлоффа Ханс-Йорга;
6. Токарева Николая Петровича;
7. Худайнатов Эдуарда Юрьевича;
8. Шишина Сергея Владимировича;
9. Шугаева Дмитрия Евгеньевича.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму 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. Богданова Владимира Леонидовича	8 965 296 719
2. Варнига Маттиаса	8 739 153 649
3. Костина Андрея Леонидовича	8 780 527 091
4. Некипелова Александра Дмитриевича	10 875 441 344
5. Рудлоффа Ханс-Йорга	11 785 130 820
6. Токарева Николая Петровича	8 832 358 345
7. Худайнатов Эдуарда Юрьевича	11 010 207 020
8. Шишина Сергея Владимировича	9 079 487 200
9. Шугаева Дмитрия Евгеньевича	8 731 968 983
ИТОГО	86 799 571 171

<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»	621 774	0,0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	1 686 447	0,0018

Число кумулятивных голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **48 162 663**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. Богданова Владимира Леонидовича;
2. Варнига Маттиаса;
3. Костина Андрея Леонидовича;
4. Некипелова Александра Дмитриевича;
5. Рудлоффа Ханс-Йорга;
6. Токарева Николая Петровича;
7. Худайнатов Эдуарда Юрьевича;
8. Шишина Сергея Владимировича;
9. Шугаева Дмитрия Евгеньевича.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

Настоящий протокол составлен на 5 листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 16 сентября 2011 г.

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

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