

**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: **30 ноября 2012 года.**

Место проведения собрания: **680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»).**

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.
2. О дополнительной выплате дивидендов по результатам 2011 года.
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. 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 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 **21 сентября 2012 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 27 ноября 2012 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, 29 ноября 2012 года: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, 29 ноября 2012 года: **17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, 30 ноября 2012 года: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, 30 ноября 2012 года: **12 часов 27 минут.**

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

Время начала подсчета голосов: **13 часов 27 минут.**

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **14 часов 40 минут.**

Председатель общего собрания: **Некипелов Александр Дмитриевич – Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

Президиум общего собрания: **Кузовлев Михаил Валерьевич, Лаверов Николай Павлович, Некипелов Александр Дмитриевич, Худайнатов Эдуард Юрьевич, Шишин Сергей Владимирович, Шугаев Дмитрий Евгеньевич, Щербович Илья Викторович – 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, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

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

Шакотько Владимир Владиславович;

Филипенко Валерий Васильевич;

Семенова Вера Анатольевна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «НК «Роснефть» - **10 276 399 662.**

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **21 сентября 2012 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 276 399 662** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

По состоянию на **11 часов 00 минут 30 ноября 2012 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **10 030 215 333**, что составляет **97,6044%** 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: *О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **10 276 399 662.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **10 033 846 331**, что составляет **97,6397%** 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: *О дополнительной выплате дивидендов по результатам 2011 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **10 276 399 662.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **10 033 846 331**, что составляет **97,6397%** 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 первому и второму вопросам повестки дня:

В своем докладе по первому и второму вопросам повестки дня финансовый директор, член Правления ОАО «НК «Роснефть» П.И. Лазарев представил вниманию акционеров Общества предложения по распределению прибыли ОАО «НК «Роснефть», а также по размеру, срокам и форме дополнительной выплаты дивидендов по результатам 2011 года, рекомендованным Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» (решение от 17.09.2012 г., протокол № 8; решение от

01.11.2012 г., протокол №11).

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по первому и второму вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» не поступало.

Председатель общего собрания А.Д. Некипелов ответил на вопрос акционера С.А. Задворных относительно необходимости проведения третьего за период с начала 2012 года собрания акционеров, пояснив, что все вопросы, вынесенные на рассмотрение собрания, отнесены действующим законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть рассмотрены иными органами управления.

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 распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2011 финансового года следующим образом:

	млн. руб.
Прибыль до налогообложения	285 159,4
Изменение отложенных налоговых активов	1 624,7
Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 034,7)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(47 929,9)
Чистая прибыль	236 819,5
Расходы из чистой прибыли	236 819,5
<i>в том числе:</i>	
Выплата дивидендов	78 491,4
<i>из которых:</i>	
выплачено дивидендов по решению годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров	36 563,7
к дополнительной выплате дивидендов	41 927,7
Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	158 328,1

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»	9 686 351 159	96,5368
«ПРОТИВ»	3 269 788	0,0326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 278 095	0,0127

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 760 381.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2011 финансового года следующим образом:

	млн. руб.
Прибыль до налогообложения	285 159,4
Изменение отложенных налоговых активов	1 624,7
Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 034,7)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(47 929,9)
Чистая прибыль	236 819,5

Расходы из чистой прибыли	236 819,5
<i>в том числе:</i>	
Выплата дивидендов	78 491,4
<i>из которых:</i>	
выплачено дивидендов по решению годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров	36 563,7
к дополнительной выплате дивидендов	41 927,7
Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	158 328,1

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:

Дополнительно к дивидендам по результатам 2011 финансового года, решение о выплате которых принято на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» б/н от 25 июня 2012 года), выплатить дивиденды в денежной форме в размере 4 руб. 08 коп. на одну размещенную акцию Общества.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций Общества в течение 60 дней с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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»	9 686 327 549	96,5365
«ПРОТИВ»	3 262 008	0,0325
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 270 815	0,0127

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 799 051**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Дополнительно к дивидендам по результатам 2011 финансового года, решение о выплате которых принято на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» б/н от 25 июня 2012 года), выплатить дивиденды в денежной форме в размере 4 руб. 08 коп. на одну размещенную акцию Общества.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций Общества в течение 60 дней с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Третий вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **10 276 399 662**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **10 033 846 331**, что составляет **97,6397%** 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: Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **10 276 399 662.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **10 033 846 331** голосов или **90 304 616 979** кумулятивных голосов, что составляет **97,6397 %** от общего количества кумулятивных 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 вопросам повестки дня вице-президент, член Правления ОАО «НК «Роснефть» Л.В. Каланда представила вниманию акционеров Общества информацию о 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 акционером 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 третьему и четвертому вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» не поступало.

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:

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

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»	9 422 726 019	93,9094
«ПРОТИВ»	255 076 503	2,5422
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 077 656	0,1303

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 790 307.**

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. Варнига Маттиаса
2. Кузовлева Михаила Валерьевича
3. Лаверова Николая Павловича
4. Некипелова Александра Дмитриевича
5. Рудлоффа Ханс-Йорга
6. Сечина Игоря Ивановича
7. Шишина Сергея Владимировича
8. Шугаева Дмитрия Евгеньевича
9. Щербовича Илью Викторовича

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»

<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1. Варнига Маттиаса	9 071 740 246
2. Кузовлева Михаила Валерьевича	8 939 575 952
3. Лаверова Николая Павловича	9 363 225 018
4. Некипелова Александра Дмитриевича	9 970 788 720
5. Рудлоффа Ханс-Йорга	10 784 069 496
6. Сечина Игоря Ивановича	11 988 844 308
7. Шишина Сергея Владимировича	9 066 067 739
8. Шугаева Дмитрия Евгеньевича	9 016 357 777
9. Щербовича Илью Викторовича	8 974 472 944

<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»	515 178	0,0006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	3 220 938	0,0036

Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **33 147 495.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. Варнига Маттиаса
2. Кузовлева Михаила Валерьевича
3. Лаверова Николая Павловича
4. Некипелова Александра Дмитриевича
5. Рудлоффа Ханс-Йорга
6. Сечина Игоря Ивановича
7. Шишина Сергея Владимировича

8. Шугаева Дмитрия Евгеньевича
9. Щербовича Илью Викторовича

Выборы Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» состоялись.

Пятый 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 276 399 662.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 033 846 331**, что составляет **97,6397%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня.

Заинтересованным в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1, 3, 5, 7, 9 и 11, является лицо, обладающее **16 260** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованным в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 2, 4, 6, 8, 10 и 12, является лицо, обладающее **7 965 816 383** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованным в совершении сделки, одобряемой в подпункте 13, является лицо, обладающее **0** 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, 3, 5, 7, 9 и 11: **10 276 383 402.**

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 2, 4, 6, 8, 10 и 12: **2 310 583 279.**

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 13: **10 276 399 662.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1, 3, 5, 7, 9 и 11, принявшие участие в общем собрании: **10 033 846 331.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 2, 4, 6, 8, 10 и 12, принявшие участие в общем собрании: **2 068 029 948.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 13, принявшие участие в общем собрании: **10 033 846 331.**

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 финансовый директор, член Правления ОАО «НК «Роснефть» П.И. Лазарев представил вниманию акционеров Общества информацию о предложенных Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, для одобрения общим собранием акционеров (решение от 17.09.2012 г., протокол № 8).

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

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.

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. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на сумму 49 300 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1 пятого 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»	9 687 464 558	94,2692
«ПРОТИВ»	145 815	0,0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 281 125	0,0319

Число голосов по п.1. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 641 184.

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. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на сумму 49 300 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

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:

2. Совершение Компанией (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок процентного свопа на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения цены базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки, основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в одной валюте;
- экономический результат - фиксация процентных ставок по кредитному портфелю Компании;

- срок – на срок кредита.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.2 пятого 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»	1 721 592 182	74,5090
«ПРОТИВ»	138 987	0,0060
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 314 392	0,1434

Число голосов по п. 2. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 670 738**.

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:

2. Совершение Компанией (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок процентного свопа на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения цены базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки, основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в одной валюте;
- экономический результат - фиксация процентных ставок по кредитному портфелю Компании;
- срок – на срок кредита.

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:

3. Совершение Компанией (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок процентного свопа на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения цены базового актива;
- базисный актив – кредитные ставки, основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в одной валюте;
- экономический результат - фиксация процентных ставок по кредитному портфелю Компании;
- срок – на срок кредита.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.3 пятого 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»	9 687 415 502	94,2687
«ПРОТИВ»	145 359	0,0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 313 116	0,0322

Число голосов по п. 3. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 659 295**.

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:

3. Совершение Компанией (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок процентного свопа на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения цены базового актива;
- базисный актив – кредитные ставки, основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в одной валюте;
- экономический результат - фиксация процентных ставок по кредитному портфелю Компании;
- срок – на срок кредита.

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:

4. Совершение Компанией (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок кросс-валютного свопа на сумму 380 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки в различных валютах, в т.ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат - фиксация и/или снижение ставки привлечения по кредитам Компании;
- срок – на срок облигационного займа, выпущенного Компанией.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.4 пятого 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»	1 721 594 151	74,5091
«ПРОТИВ»	144 636	0,0063
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 320 909	0,1437

Число голосов по п. 4. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 690 334**.

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:

4. Совершение Компанией (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок кросс-валютного свопа на сумму 380 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;

- базисный актив – кредитные ставки в различных валютах, в т.ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат - фиксация и/или снижение ставки привлечения по кредитам Компании;
- срок – на срок облигационного займа, выпущенного Компанией.

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:

5. Совершение Компанией (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок кросс-валютного свопа на сумму 380 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки в различных валютах, в т.ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат - фиксация и/или снижение ставки привлечения по кредитам Компании;
- срок – на срок облигационного займа, выпущенного Компанией.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.5 пятого 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»	9 687 376 602	94,2683
«ПРОТИВ»	151 902	0,0015
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 333 437	0,0324

Число голосов по п. 5. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 704 472.**

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:

5. Совершение Компанией (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок кросс-валютного свопа на сумму 380 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки в различных валютах, в т.ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат - фиксация и/или снижение ставки привлечения по кредитам Компании;
- срок – на срок облигационного займа, выпущенного Компанией.

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:

6. Совершение Компанией (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании на 2012 г.
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.6 пятого 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»	1 721 631 126	74,5107
«ПРОТИВ»	144 190	0,0062
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 281 032	0,1420

Число голосов по п. 6. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 693 682.**

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:

6. Совершение Компанией (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании на 2012 г.
- срок – до одного года.

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:

7. Совершение Компанией (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании на 2012 г.
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.7 пятого 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»	9 687 499 413	94,2695

«ПРОТИВ»	144 515	0,0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 276 369	0,0319

Число голосов по п. 7. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 645 935**.

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:

7. Совершение Компанией (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании на 2012 г.
- срок – до одного года.

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:

8. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.8 пятого 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»	1 721 638 424	74,5110
«ПРОТИВ»	159 325	0,0069
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 282 721	0,1421

Число голосов по п. 8. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 669 379**.

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:

8. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

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:

9. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.9 пятого 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»	9 687 427 970	94,2688
«ПРОТИВ»	164 615	0,0016
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 303 176	0,0321

Число голосов по п. 9. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 670 471**.

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:

9. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

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:

10. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.10 пятого 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»	1 721 542 347	74,5068
«ПРОТИВ»	150 200	0,0065
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 331 402	0,1442

Число голосов по п. 10. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 731 844**.

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:

10. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

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:

11. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.11 пятого 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»	9 687 357 697	94,2682
«ПРОТИВ»	153 130	0,0015
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 314 597	0,0323

Число голосов по п. 11. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 746 679**.

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:

11. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

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:

12. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на сумму 49 300 000,0 тыс. руб. или

эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.12 пятого 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»	1 721 527 971	74,5062
«ПРОТИВ»	153 239	0,0066
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 320 408	0,1437

Число голосов по п. 12. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 754 102.**

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:

12. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на сумму 49 300 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

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:

13. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,05 ЕВРО.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.13 пятого 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»	9 686 880 880	94,2634

«ПРОТИВ»	182 677	0,0018
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 345 540	0,0326

Число голосов по п. 13. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **3 154 976**.

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:

13. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,

- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,05 ЕВРО.

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 17 листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 05 декабря 2012 г.

Председатель общего собрания: п/п А.Д. Некипелов

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