

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»** (далее – ОАО «НК «Роснефть» или Общество).

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

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата проведения собрания: **19 июня 2009 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 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Одобрение крупной сделки.

Председатель общего собрания: **Сечин Игорь Иванович – Председатель 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 конец операционного дня **30 апреля 2009 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

По состоянию на **11 часов 00 минут 19 июня 2009 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **10 295 487 140**, что составляет **97,1439%** 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: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** 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.

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»	9 859 325 713	95,6922
«ПРОТИВ»	1 834 491	0,0178
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 371 820	0,0133

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 601 319**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2008 год.

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: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** 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.

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»	9 853 044 806	95, 6313
«ПРОТИВ»	1 843 681	0,0179
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 563 535	0,0734

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 681 468**.

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 2008 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 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: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** 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.

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»	9 859 828 884	95, 6971
«ПРОТИВ»	1 014 414	0,0098
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 347 921	0,0131

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 942 271**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2008-го финансового года:

	млн. руб.
Прибыль до налогообложения	190 363,8
Отложенные налоговые активы	991,0
Отложенные налоговые обязательства	(56,3)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(49 985,3)
Чистая прибыль	141 313,2
Расходы из чистой прибыли	141 313,2
<i>в том числе:</i>	
выплата дивидендов	20 348,5 (14,4% от чистой прибыли)
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	120 964,7 (85,6% от чистой прибыли)

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 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: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** 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.

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

<i>Вариант</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов,</i>
----------------	---------------------------	--

<i>голосования</i>		<i>принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 860 659 788	95,7052
«ПРОТИВ»	1 019 751	0,0099
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 325 275	0,0129

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 223 913**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2008-го финансового года в денежной форме в размере 1 руб. 92 коп. (Один рубль девяносто две копейки) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2009 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: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** 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.

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»	9 857 019 075	95, 6698
«ПРОТИВ»	3 162 125	0,0307
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 664 160	0,0259

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 383 539**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить независимым членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» - Костину Андрею Леонидовичу, Некипелову Александру Дмитриевичу, Рудлоффу Ханс-Йоргу вознаграждение за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи каждому из указанных членов Совета директоров 33 614 (тридцать три тысячи шестьсот четырнадцать) штук акций ОАО «НК «Роснефть».

Утвердить компенсацию расходов независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров 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: **10 303 163 242** или **92 728 469 178** кумулятивных голосов, что составляет **97, 2164 %** 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.

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

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

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Богданов Владимир Леонидович	8 487 279 528
2. Богданчиков Сергей Михайлович	8 469 685 479
3. Костин Андрей Леонидович	9 160 246 320
4. Некипелов Александр Дмитриевич	9 182 547 072
5. Петров Юрий Александрович	12 904 360 720
6. Реус Андрей Георгиевич	8 449 451 750
7. Рудлофф Ханс-Йорг	9 220 491 370
8. Сечин Игорь Иванович	13 001 636 443
9. Токарев Николай Петрович	8 452 034 809
ИТОГО	87 327 733 491

<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»	9 444 294	0,0102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	4 706 388	0,0051

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1 455 660 765.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- 1. Богданов Владимир Леонидович;**
- 2. Богданчиков Сергей Михайлович;**
- 3. Костин Андрей Леонидович;**
- 4. Некипелов Александр Дмитриевич;**
- 5. Петров Юрий Александрович;**
- 6. Реус Андрей Георгиевич;**
- 7. Рудлофф Ханс-Йорг;**
- 8. Сечин Игорь Иванович;**
- 9. Токарев Николай Петрович.**

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: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** 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.

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. Кобзев Андрей Николаевич	9 855 660 813	95, 6591
2. Коровкина Ирина Федоровна	9 855 670 388	95, 6592
3. Озеров Сергей Михайлович	9 855 517 982	95, 6577
4. Фисенко Татьяна Владимировна	9 855 481 811	95, 6574
5. Югов Александр Сергеевич	9 855 443 116	95, 6570

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. Кобзев Андрей Николаевич	193 700	0,0019
2. Коровкина Ирина Федоровна	104 118	0,0010
3. Озеров Сергей Михайлович	95 010	0,0009
4. Фисенко Татьяна Владимировна	129 583	0,0013
5. Югов Александр Сергеевич	133 939	0,0013

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. Кобзев Андрей Николаевич	6 062 768	0,0588
2. Коровкина Ирина Федоровна	5 918 062	0,0574
3. Озеров Сергей Михайлович	6 023 358	0,0585
4. Фисенко Татьяна Владимировна	6 022 743	0,0585
5. Югов Александр Сергеевич	6 053 650	0,0588

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

<u>по кандидату Кобзев Андрей Николаевич</u>	5 922 219;
<u>по кандидату Коровкина Ирина Федоровна</u>	6 145 877;
<u>по кандидату Озеров Сергей Михайлович</u>	6 202 095;
<u>по кандидату Фисенко Татьяна Владимировна</u>	6 204 308;
<u>по кандидату Югов Александр Сергеевич</u>	6 207 740.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- 1. Кобзев Андрей Николаевич;**
- 2. Коровкина Ирина Федоровна;**
- 3. Озеров Сергей Михайлович;**
- 4. Фисенко Татьяна Владимировна;**
- 5. Югов Александр Сергеевич.**

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: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** 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.

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»	9 859 941 329	95, 6982
«ПРОТИВ»	1 890 197	0,0183
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 299 609	0,0126

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 003 746**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год.

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** 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.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 568 661 961	92, 8711
«ПРОТИВ»	288 538 973	2, 8005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 913 661	0, 0574

Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 019 548**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Устав ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня.

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому 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»	9 573 231 944	92, 9155
«ПРОТИВ»	279 712 437	2, 7148
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 152 597	0, 0985

Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 037 165**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).

Одиннадцатый вопрос повестки дня: *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня.

Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по одиннадцатому 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»	9 559 324 170	92, 7805
«ПРОТИВ»	293 514 831	2, 8488
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 248 371	0,0995

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 046 771**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).

Двенадцатый вопрос повестки дня: *Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня.

Кворум по двенадцатому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по двенадцатому 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»	9 574 635 003	92, 9291
«ПРОТИВ»	278 964 783	2, 7076
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 954 489	0,0869

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 587 272.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).

Тринадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня.

Кворум по тринадцатому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по тринадцатому 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»	9 574 040 408	92, 9233
«ПРОТИВ»	279 476 877	2, 7125
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 996 908	0,0873

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 627 354.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).

Четырнадцатый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четырнадцатому вопросу повестки дня.

Кворум по четырнадцатому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четырнадцатому 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»	9 860 741 951	95,7060
«ПРОТИВ»	146 753	0,0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 611 430	0,0156

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 600 089**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).

Пятнадцатый 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 пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 303 163 242**, что составляет **97,2164 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятнадцатому вопросу повестки дня.

Заинтересованным в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1.1., 1.2., 1.3. 1.4. и 1.6. пункта 1 и пункте 2 является лицо, обладающее **7 965 816 383** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть», кроме того заинтересованным в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1.4. и 1.6. пункта 1 является лицо, обладающее **265 695** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3. пункта 1 и в пункте 2: **2 632 361 434**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.5., 1.7. и 1.8. пункта 1: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.4. и 1.6. пункта 1: **2 632 095 739**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.1., 1.2., 1.3. пункта 1 и в пункте 2, принявшие участие в общем собрании: **2 337 346 859**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.4. и 1.6. пункта 1, принявшие участие в общем собрании: **2 337 081 164**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.5., 1.7., 1.8 пункта 1, принявшие участие в общем собрании: **10 303 163 242**.

Кворум по пятнадцатому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.1. пятнадцатого 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»	1 896 724 671	72, 0541
«ПРОТИВ»	99 837	0,0038
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 247 312	0, 1234

Число голосов по п.1.1 пятнадцатого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 071 996.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.1.Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг Компании по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании: нефти в объеме 66 619,0 тыс. тонн и попутного газа в объеме 4 125,0 млн. куб. м. на общую предельную сумму 97 140 972,6 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. 1.2. пятнадцатого 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»	1 896 913 361	72, 0613
«ПРОТИВ»	98 400	0,0037
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 146 336	0, 1195

Число голосов по п.1.2 пятнадцатого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 984 612.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.2. Продажа Компанией ООО «РН-Востокнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 1 650,2 тыс. тонн на предельную сумму 61 238 347,8 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.3. пятнадцатого 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»	1 898 172 191	72, 1091

«ПРОТИВ»	128 327	0,0049
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 864 971	0,0708

Число голосов по п.1.3 пятнадцатого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 977 108.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.3. Оказание ОАО «АК «Транснефть» в 2010 году услуг Компании по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 115 000,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 140 000 000,0 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.4. пятнадцатого 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»	1 891 730 560	71,8716
«ПРОТИВ»	3 963 055	0,1506
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 054 098	0,1540

Число голосов по п.1.4 пятнадцатого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 128 255.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.4. Заключение Компанией с ОАО «ВБРР» Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций, а также совершение в рамках данного Генерального соглашения сделок по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на счетах в ОАО «ВБРР» на предельную сумму 306 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок - от одного дня до одного года;
- процентная ставка:

по рублям - не ниже чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%;

по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;

по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.5. пятнадцатого 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»	9 858 031 258	93,0163
«ПРОТИВ»	3 900 746	0,0368
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 025 691	0,0380

Число голосов по п.1.5 пятнадцатого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 977 527.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.5. Заключение Компанией с ОАО Банк ВТБ Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций, а также совершение в рамках данного Генерального соглашения сделок по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на счетах в ОАО Банк ВТБ на предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок - от одного дня до одного года;

- процентная ставка:

по рублям - не ниже чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%;

по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;

по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.6. пятнадцатого 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»	1 891 781 317	71,8736
«ПРОТИВ»	3 889 362	0,1478
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 145 260	0,1575

Число голосов по п.1.6 пятнадцатого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 037 205.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.6. Заключение Компанией с ОАО «ВБРР» Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций, а также совершение в рамках данного Генерального соглашения сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллары США на общую предельную сумму 238 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

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

- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.7. пятнадцатого 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»	9 857 943 687	93,0155

«ПРОТИВ»	3 906 843	0,0369
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 053 382	0,0382

Число голосов по п.1.7 пятнадцатого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 028 629.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.7. Заключение Компанией с ОАО Банк ВТБ Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием системы «Рейтер-Дилинг»/системы «BS-Client», а также совершение в рамках данного Генерального соглашения сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллары США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.
-

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.8. пятнадцатого 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»	9 859 015 831	93,0256
«ПРОТИВ»	4 041 786	0,0381
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 801 462	0,0264

Число голосов по п.1.8 пятнадцатого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 073 569.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.8. Заключение Компанией с ОАО Банк ВТБ Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг», а также совершение в рамках данного Соглашения сделок по привлечению Компанией у ОАО Банк ВТБ кредитов в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую предельную сумму 216 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок: до 30 дней;
- процентная ставка:
 - по рублям - не выше чем Mosibor на соответствующий срок плюс 20%;
 - по долларам США - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
 - по ЕВРО - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 5%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 2 пятнадцатого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов,</i>
----------------	---------------------------	--

<i>голосования</i>		<i>принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделок</i>
«ЗА»	1 898 068 797	72,1052
«ПРОТИВ»	149 470	0, 0057
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 851 307	0, 0703

Число голосов по п.2 пятнадцатого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 023 289.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

2. Одобрить заключение Договора поставки между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» (далее - «Договор поставки») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» осуществляет поставку ОАО «АК «Транснефть» сырой нефти на следующих существенных условиях:

- срок поставки - 20 лет (с 2011 по 2030 годы);
- дата начала поставки - 1 января 2011 года;
- объем поставок - 6 млн. тонн (+/-4,1%) ежегодно;
- условия поставки:
 - ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) обязано сдать товар (сырую нефть) в систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» в пунктах приема нефти в соответствии с условиями соответствующего договора на транспортировку между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» и Схемой нормальных (технологических) грузопотоков нефти, утвержденной уполномоченным государственным органом РФ, и осуществить доставку товара (сырой нефти) за счет собственных средств до места поставки - пункта приема-сдачи, расположенного на нефтепроводе «Сковородино-р.Амур» на территории РФ, место нахождения которого будет уточнено после завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов магистральных нефтепроводов;
 - ОАО «АК «Транснефть» (покупатель) обязано принять к транспортировке и транспортировать товар (сырую нефть) от пунктов приема нефти до места поставки - пункта приема-сдачи, расположенного на нефтепроводе «Сковородино-р.Амур» на территории РФ, место нахождения которого будет уточнено после завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов магистральных нефтепроводов, а также принять товар (сырую нефть) в месте поставки и оплатить его;
 - товар (сырая нефть) поставляется месячными партиями на равномерной ежемесячной основе;
- качество товара - показатели качества товара (сырой нефти) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»;
- цена:
 - цена сырой нефти по Договору поставки определяется ежемесячно в соответствии со следующей формулой: $C = C_{эд} * K - Tп - Бр. - М$, где:

C - договорная цена за одну тонну нетто сырой нефти в долларах США, по которой будет осуществляться оплата сырой нефти;

C_{эд} - цена сырой нефти по Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «АК «Транснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией (далее - «Экспортный договор»), которая определяется исходя из рыночных условий с использованием котировок российской нефти в порту Козьмино и при условии равенства качественных характеристик нефти, отгружаемой в КНР, и нефти, отгружаемой через п. Козьмино; в случае, если объем всей российской нефти, отгруженной через порт Козьмино, будет меньше 12,5 млн. т. в год, на разницу объемов применяются котировки российской нефти Юралс в портах Приморск/Новороссийск (по дифференциалу от эталонной нефти Brent), в долл. США/барр. (определяемая в соответствии с Приложением № 2 к Договору поставки);

К - коэффициент пересчёта из баррелей в метрические тонны, определенный на основе средней плотности нефти, поставленной в месяце поставки, барр./т;

Тп - показатель, учитывающий влияние таможенных сборов и ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, установленной Правительством РФ на соответствующий месяц поставки, долл. США/т;

Бр - показатель, учитывающий влияние стоимости услуг таможенного брокера, исчисляемый в долл. США/т. На дату заключения Договора поставки будет применяться величина показателя Бр в размере 0,067 долл. США/т. Впоследствии величина показателя Бр может изменяться дополнительными соглашениями к Договору поставки, подписываемыми ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» до начала каждого календарного года поставки;

М - показатель, рассчитанный из принципа безубыточности Договора поставки для ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» и обеспечивающий маржинальный доход ОАО «АК «Транснефть», исчисляемый в долл. США/т. На дату заключения Договора поставки будет применяться величина показателя М в размере 0,001% от элемента Цэд*К, долл. США/т. Впоследствии величина показателя М может изменяться дополнительными соглашениями к Договору поставки, подписываемыми ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» до начала каждого календарного года поставки.

Показатели Тп и М подлежат корректировке в случае изменения таможенного и налогового законодательства РФ.

Цена (денежная оценка) Договора поставки определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4), при этом общая стоимость поставляемой по Договору поставки сырой нефти, при средней расчетной прогнозной цене нефти в размере 50 долларов США за 1 баррель за весь период поставки (с 01.01.2011г. по 31.12.2030г.) составит около 27 млрд. долл США.

Шестнадцатый вопрос повестки дня: *Одобрение крупной сделки.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестнадцатому вопросу повестки дня.

Кворум по шестнадцатому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестнадцатому 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»	9 856 602 861	95,6658
«ПРОТИВ»	4 110 219	0, 0399
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 939 984	0, 0188

Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 198 771**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить заключение ОАО «НК «Роснефть» крупной сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:

1. Договора о предоставлении срочного кредита между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве заемщика) и Корпорацией «Китайский банк развития» (в качестве кредитора, агента, агента по

обеспечению, банка-организатора) (далее - «Кредитный договор»), в соответствии с которым Корпорация «Китайский банк развития» предоставляет кредитные средства ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Кредит») на следующих существенных условиях:

- общий размер Кредита - 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) долларов США;
- общий срок пользования Кредитом - 20 лет с момента предоставления первого транша Кредита;
- условия погашения Кредита - ежемесячно равными частями, по истечении 5 лет с момента предоставления первого транша до истечения срока пользования Кредитом;
- процентный период по Кредиту - 6 месяцев до начала поставок нефти по Договору купли-продажи сырой нефти с Китайской национальной нефтяной корпорацией, указанного в п.7 ниже, и 1 месяц - после начала таких поставок;
- размер процентов за пользование Кредитом - ставка ЛИБОР (за 6 месяцев) плюс маржа, определяемая следующим образом:

Уровень LIBOR	Маржа	Ставка по кредиту
LIBOR ≤ 2%	3,25%	3,25-5,25%
2,0% < LIBOR ≤ 2,5%	2,75%	4,75-5,25%
2,5% < LIBOR ≤ 3,0%	2,25%	4,75-5,25%
3,0% < LIBOR ≤ 3,5%	1,75%	4,75-5,25%
3,5% < LIBOR ≤ 4,0%	1,25%	4,75-5,25%
4,0% < LIBOR ≤ 4,5%	0,75%	4,75-5,25%
LIBOR > 4,5%	0,60%	от 5,1 %

При этом «ЛИБОР» означает расчетную процентную ставку Британской банковской ассоциации для долларов на 6-месячный срок, указанную на соответствующей странице агентства «Рейтер». Если согласованная страница заменена, или данная служба перестает работать, агент может указать иную страницу или службу, указывающую соответствующую ставку, после консультации с заемщиком. В случае отсутствия данной ставки для долларов на 6-месячный период ставка «ЛИБОР» согласно договору рассчитывается как среднеарифметическое значение ставок (с округлением в большую сторону до четырех знаков после запятой), установленных банками - ориентирами (основными лондонскими отделениями банков HSBC Bank PLC, Citibank N.A. и Barclays Bank PLC или иными банками, указанными агентом после консультации с ОАО «НК «Роснефть») для ведущих банков на Лондонском межбанковском рынке.

В случае отсутствия в установленный договором срок котировки для соответствующего периода начисления процентов по кредиту, при том, что ни один из банков-ориентиров не предоставил ставку для определения ЛИБОР на соответствующий период, либо такая ставка предоставлена агенту только одним банком-ориентиром, текущая процентная ставка в течение этого периода начисления процентов определяется как:

- годовая процентная ставка, равная сумме маржи и ставки, сообщенной агенту кредитором в кратчайшие сроки до наступления срока уплаты процентов, которая отражает в виде годовой процентной ставки стоимость финансирования этим кредитором своей доли участия в транше в течение этого периода начисления процентов с привлечением средств из любого источника, выбираемого по его разумному усмотрению, либо
- ставка, определяемая в результате применения альтернативного порядка определения процентной ставки, согласованного агентом и заемщиком;
- цена (денежная оценка) Кредитного договора определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4) исходя из того, что при средней расчетной ставке по кредиту (ЛИБОР+маржа) 5,69% годовых общая сумма выплат (основной долг и процентные платежи) за 20 лет составит около 25,9 млрд. долларов США;
- возможность участия в Кредитном договоре и в предусмотренных в нем документах сделки (а именно, документах по финансированию и Договоре купли-продажи сырой нефти) правопреемников и цессионариев Сторон их соответствующих сторон и указанных в них лиц.

2. Договора уступки права требования, в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» (в качестве цедента) уступает в порядке обеспечительной уступки права требования денежных поступлений по Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «НК «Роснефть» и

Китайской национальной нефтяной корпорацией в пользу Корпорации «Китайский банк развития» (в качестве агента по обеспечению, цессионария) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию на следующих существенных условиях:

- размер уступаемых прав требования - 120% от размера ежемесячного платежа в погашение основного долга и уплаты процентов по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию;
- срок - до полного исполнения ОАО «НК «Роснефть» обеспечиваемых обязательств по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию;
- цена (денежная оценка) Договора уступки определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009 г. № 4) в размере, не превышающем сумму обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору, указанному в п. 1 выше, исходя из размера уступаемых прав требований в объеме 120% от размера, причитающегося в соответствии с Кредитным договором ежемесячного платежа в погашение основного долга и уплаты процентов по Кредиту. (При этом, несмотря на взаимосвязанность Договора уступки со сделками, указанными в п. 1, 3 - 6, для целей определения цены (денежной оценки) совокупности взаимосвязанных сделок стоимость уступаемых прав не подлежит суммированию с ценой (денежной оценкой) указанных сделок, так как, исходя из обеспечительного характера Договора уступки, суммы, взысканные по Договору уступки, в соответствующем объеме погашают обязательства ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору);
- возможность участия в Кредитном договоре и предусмотренных в нем документах сделки правопреемников и цессионариев их соответствующих сторон и указанных в них лиц.

3. Договора залога банковского счета между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве залогодателя), ОАО Банк ВТБ, действующего в качестве агента ОАО «НК «Роснефть» (в качестве залогодателя) и Корпорацией «Китайский банк развития» (в качестве агента по обеспечению и расчетного банка (залогодержатель)), в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» и ОАО Банк ВТБ предоставляют в залог в пользу Корпорации «Китайский банк развития» (в качестве агента по обеспечению) определенные денежные средства (в размере не менее 120% от совокупной суммы основного долга и процентов, подлежащих уплате по Кредитному договору, и иных платежей по Кредитному договору и предусмотренным в нем документам по финансированию в соответствующем месяце), поступающие по Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией, указанному в п.7 ниже, на счет ОАО Банк ВТБ в Корпорации «Китайский банк развития» (а после наступления события неисполнения по Кредитному договору - все денежные средства на таком счете) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию на следующих существенных условиях:

- срок - до полного исполнения ОАО «НК «Роснефть» обеспечиваемых обязательств по Кредитному договору и предусмотренным в нем документам по финансированию;
- цена (денежная оценка) Договора залога банковского счета определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4) в размере, не превышающем сумму обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору, указанному в п. 1 выше, исходя из того, что залоговое обеспечение создается в отношении средств, составляющих 120% от размера ежемесячного платежа в погашение основного долга и уплаты процентов по Кредитному договору и иных платежей по Кредитному договору и предусмотренным в нем документам по финансированию, а также того, что при наступлении события неисполнения обязательств по Кредитному договору залог распространяется на весь остаток денежных средств на заложенном счете и Корпорация «Китайский банк развития» (как агент по обеспечению) будет вправе осуществить списание остатка денежных средств на заложенном банковском счете в полном объеме. (При этом, несмотря на взаимосвязанность Договора залога банковского счета со сделками, указанными в п. 1, 2, 4 - 6, для целей определения цены (денежной оценки) совокупности взаимосвязанных сделок стоимость уступаемых прав не подлежит суммированию с ценой (денежной оценкой) указанных сделок, так как, исходя из обеспечительного характера Договора залога банковского счета, суммы, взысканные по Договору залога банковского счета, в соответствующем объеме погашают обязательства ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору);

- возможность участия в Кредитном договоре и в предусмотренных в нем документах сделки правопреемников и цессионариев их соответствующих сторон и указанных в них лиц.

(Договор залога банковского счета одобрен Решением Совета директоров (Протокол от 20.04.2009 г. № 3) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность).

4. Четырехстороннего соглашения между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве заемщика), ОАО Банк ВТБ (в качестве паспортного банка), Китайской национальной нефтяной корпорацией (в качестве импортера) и Корпорацией «Китайский банк развития» (в качестве агента, агента по обеспечению и расчетного банка) о порядке открытия и использования корреспондентского счета ОАО Банк ВТБ в Корпорации «Китайский банк развития» (в качестве расчетного банка):

- ОАО Банк ВТБ обязуется открыть корреспондентский счет в Корпорации «Китайский банк развития» в интересах ОАО «НК «Роснефть»;
- на указанный счет перечисляются денежные средства в исполнение платежных обязательств Китайской национальной нефтяной корпорации по Договору купли-продажи сырой нефти с ОАО «НК «Роснефть»;
- денежные средства на счете ОАО Банк ВТБ в Корпорации «Китайский банк развития» используются для исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию, в частности, Корпорации «Китайский банк развития» предоставляется право безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета ОАО Банк ВТБ в погашение обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору;
- устанавливается порядок списания средств с указанного счета иными лицами;
- цена (денежная оценка) Четырехстороннего соглашения определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4) исходя из того, что Договор предусматривает обязательства по открытию счетов и организации механизма расчетов и не имеет имущественной оценки;
- возможность участия в Четырехстороннем соглашении и в предусмотренных им документах правопреемников и цессионариев Сторон их соответствующих сторон и указанных в них лиц.

(Четырехстороннее соглашение одобрено Решением Совета директоров (Протокол от 20.04.2009 г. № 3) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность).

5. Агентского договора между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве принципала) и ОАО Банк ВТБ (в качестве агента) по осуществлению расчетных операций на следующих существенных условиях:

- ОАО Банк ВТБ по поручению ОАО «НК «Роснефть» обязуется за вознаграждение осуществлять расчетные операции, связанные с поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки, причитающейся ОАО «НК «Роснефть» по Договору купли-продажи сырой нефти с Китайской национальной нефтяной корпорацией, а также с осуществлением платежей по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору;
- ОАО «НК «Роснефть» обязуется уплачивать ОАО Банк ВТБ вознаграждение и возмещать согласованные расходы ОАО Банк ВТБ по исполнению поручения;
- цена (денежная оценка) Агентского договора определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4), исходя из того, что вознаграждение ОАО Банк ВТБ по Агентскому договору составляет 50 тысяч долларов США в месяц плюс НДС по действующей ставке (начиная с месяца, в котором состоялось первое использование Кредита по Кредитному договору, и до полного исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору или замены ОАО Банк ВТБ в качестве паспортного банка в соответствии с Четырехсторонним соглашением об организации расчетов, указанным в п. 4 выше), и, с учетом возмещаемых расходов по исполнению поручения, не превысит 12,04 миллионов долларов США за период действия Агентского договора (указанные суммы могут быть уплачены в рублях по курсу Банка России, установленному на дату списания денежных средств).

(Агентский договор одобрен Решением Совета директоров (Протокол от 20.04.2009г. № 3) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность).

6. Договора банковского счета в иностранной валюте между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО Банк ВТБ:

- ОАО Банк ВТБ за вознаграждение обязуется открыть ОАО «НК «Роснефть» расчетный счет в долларах США, принимать и зачислять поступающие на него денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении соответствующих сумм со счета в сроки, предусмотренные Договором банковского счета в иностранной валюте;
- за услуги ОАО Банк ВТБ по открытию и обслуживанию расчетного счета, выполнению ОАО Банк ВТБ функций агента валютного контроля и совершению операций со средствами ОАО «НК «Роснефть» взимается вознаграждение, определенное Договором банковского счета в иностранной валюте в соответствии с применимыми тарифами ОАО Банк ВТБ;
- цена (денежная оценка) Договора банковского счета в иностранной валюте определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4) и не превысит 960 000 долларов США (исходя из текущих тарифных ставок ОАО Банк ВТБ).

(Договор об открытии банковского счета в иностранной валюте одобрен Решением Совета директоров (Протокол от 20.04.2009г. № 3) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность).

7. Договора купли-продажи сырой нефти между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией, в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» осуществляет поставку сырой нефти Китайской национальной нефтяной корпорации на следующих существенных условиях:

- срок поставки - 20 лет (с 2011 по 2030 годы);
- дата начала поставки - 1 января 2011 года;
- объем поставок - 9 млн. тонн (+/-4,1%) ежегодно;
- условия поставки - DAF граница РФ и КНР по трубопроводу ВСТО;
- цена определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009 г. № 4) и

рассчитывается ежемесячно на рыночных условиях с использованием котировок российской нефти в порту Козьмино и при условии равенства качественных характеристик нефти, отгружаемой в КНР и нефти, отгружаемой через п. Козьмино; в случае, если объем всей российской нефти, отгруженной через порт Козьмино будет меньше 12,5 млн. т в год, то на разницу объемов применяются котировки российской нефти Юралс в портах Приморск/Новороссийск (по дифференциалу от эталонной нефти Brent). При этом общая стоимость сырой нефти, поставляемой по Договору купли-продажи сырой нефти, при средней расчетной прогнозной цене нефти в размере 50 долларов США за 1 баррель за 20 лет составит около 65 млрд. долларов США;

- возможность уступки прав покупателя (Китайской национальной нефтяной корпорации) по договору Китайской национальной объединенной нефтяной корпорации.

Настоящий отчет составлен на 20 листах в одном экземпляре.

Дата составления отчета: 29 июня 2009 г.

Председатель общего собрания: _____ И.И. Сечин

Секретарь общего собрания: _____ С.В. Грицкевич