

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ
ИМ РЕШЕНИЯХ»**

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НК «Роснефть».**

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

1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**

1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **Годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **27 июня 2014 года; 680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»); с 11 часов 00 минут до 16 часов 10 минут.**

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 - 15 вопросам повестки дня общего собрания: 10 598 177 817;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 – 6, 8, 10 – 15 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) (далее-Положение): 10 598 177 817;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 – 5, 8, 10-15 вопросам повестки дня общего собрания: 9 850 157 259, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 1 – 5, 8, 10-15 вопросам повестки дня общего собрания.

Кворум по 1 – 5, 8, 10-15 вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 9 789 128 605 голосов или 88 102 157 445 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по 7 вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 579 140 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 9 832 704 621, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по 7 вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум по 9 вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми по 9 вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (по пунктам вопроса):

п.1.1., п.1.2., п.1.6., п.1.10., п.1.13., п.1.15, п. 1.17., п.1.20., п. 1.23., п.1.25.: 3 232 361 434;

п.1.3., п.2.: 10 598 085 184;

п.1.4., п.1.8., п.1.11., п.1.14., п.1.19., п.1.22: 3 231 534 419;

п.1.5. п.1.9., п.1.12, п.1.16, п.1.18., п.1.21., п.1.24., п.1.26.: 10 597 973 308;

п.1.7.: 10 598 065 941;

п.1.27.: 3 227 983 215;

п.3.1., п.3.2.: 3 212 958 379.

Заинтересованными в совершении сделки, одобряемой по 9 вопросу повестки дня общего собрания, являются лица, обладающие голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть» (по пунктам вопроса):

п.1.1., п.1.2., п.1.6., п.1.10., п.1.13., п.1.15, п. 1.17., п.1.20., п. 1.23., п.1.25.: 7 365 816 383;

п.1.3., п.2.: 92 633;

п.1.4., п.1.8., п.1.11., п.1.14., п.1.19., п.1.22: 7 366 643 398;

п.1.5. п.1.9., п.1.12, п.1.16, п.1.18., п.1.21., п.1.24., п.1.26.: 204 509;

п.1.7.: 111 876;

п.1.27.: 7 370 194 602;

п.3.1., п.3.2.: 7 385 219 438.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 9 вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (по пунктам вопроса):

п.1.1., п.1.2., п.1.6., п.1.10., п.1.13., п.1.15, п. 1.17., п.1.20., п. 1.23., п.1.25.: 3 232 361 434;

п.1.3., п.2.: 10 598 085 184;

п.1.4., п.1.8., п.1.11., п.1.14., п.1.19., п.1.22: 3 231 534 419;

п.1.5. п.1.9., п.1.12, п.1.16, п.1.18., п.1.21., п.1.24., п.1.26.: 10 597 973 308;

п.1.7.: 10 598 065 941;

п.1.27.: 3 227 983 215;

п.3.1., п.3.2.: 3 212 958 379.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня общего собрания (по пунктам вопроса):

п.1.1., п.1.2., п.1.6., п.1.10., п.1.13., п.1.15, п. 1.17., п.1.20., п. 1.23., п.1.25.: 2 484 340 876;

п.1.3., п.1.5. п.1.9., п.1.12, п.1.16, п.1.18., п.1.21., п.1.24., п.1.26. п.2.: 9 850 064 626;

п.1.4., п.1.8., п.1.11., п.1.14., п.1.19., п.1.22: 2 483 892 810;

п.1.7.: 9 850 157 259;

п.1.27.: 2 480 626 514;

п.3.1., п.3.2.: 2 466 720 596;

что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 9 вопросу повестки дня общего собрания (по каждому пункту).

Кворум по 9 вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По 1 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 845 832 322; «ПРОТИВ»: 1 686 321; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 369 745.

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год.

2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 845 715 692; «ПРОТИВ»: 1 700 500; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 352 222.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год.

2.6.3. По 3 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 847 219 532; «ПРОТИВ»: 11 721; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 370 053.

Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2013 финансового года следующим образом:

млн. руб.

Прибыль до налогообложения	154 779,7
Изменение отложенных налоговых активов	2 333,0
Изменение отложенных налоговых обязательств	(24 539,0)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	3 705,1
Чистая прибыль	136 278,8

Расходы из чистой прибыли	136 278,8
в том числе:	
выплата дивидендов	136 186,6
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	92,2

2.6.4. По 4 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 847 353 062; «ПРОТИВ»: 38 781; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 353 476.

Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года в денежной форме в размере 12 руб. 85 коп. (двенадцать рублей восемьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2014 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22 июля 2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 12 августа 2014 года.

2.6.5. По 5 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 717 979 646; «ПРОТИВ»: 128 838 471; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 098 637.

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

- **Варнигу Маттиасу – 580 000 долларов США;**
- **Костину Андрею Леонидовичу – 560 000 долларов США;**
- **Лаверову Николаю Павловичу – 550 000 долларов США;**
- **Маку Джону – 580 000 долларов США;**
- **Некипелову Александру Дмитриевичу – 630 000 долларов США;**
- **Хамфризу Дональду – 560 000 долларов США;**
- **Чемезову Сергею Викторовичу – 530 000 долларов США.**

Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.

2.6.6. По 6 вопросу повестки дня собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Акимов Андрей Игоревич	8 719 517 242
2. Бокарев Андрей Рэмович	8 719 056 649
3. Варниг Маттиас	8 720 004 374
4. Дадли Роберт	10 615 462 860
5. Лаверов Николай Павлович	8 884 664 101
6. Некипелов Александр Дмитриевич	9 020 855 725
7. Сечин Игорь Иванович	15 093 300 845
8. Хамфриз Дональд	8 882 483 096
9. Чилингаров Артур Николаевич	8 719 486 658

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 481 882 230;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 2 283 003.

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

- 1. Акимова Андрея Игоревича**

2. Бокарева Андрея Рэмовича
3. Варнига Маттиаса
4. Дадли Роберта
5. Лаверова Николая Павловича
6. Некипелова Александра Дмитриевича
7. Сечина Игоря Ивановича
8. Хамфриза Дональда
9. Чилингарова Артура Николаевича

2.6.7. По 7 вопросу повестки дня собрания:

Итоги голосования:

«ЗА»:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Зенков Олег Сергеевич | 9 828 974 212; |
| 2. Пома Сергей Иванович | 9 789 534 991; |
| 3. Сабанцев Захар Борисович | 9 789 840 216; |
| 4. Фисенко Татьяна Владимировна | 9 789 957 124; |
| 5. Хадзиев Алан Федорович | 9 789 743 509. |

«ПРОТИВ»:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Зенков Олег Сергеевич | 774 228; |
| 2. Пома Сергей Иванович | 14 970 467; |
| 3. Сабанцев Захар Борисович | 14 678 950; |
| 4. Фисенко Татьяна Владимировна | 14 694 238; |
| 5. Хадзиев Алан Федорович | 14 747 861. |

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Зенков Олег Сергеевич | 589 289; |
| 2. Пома Сергей Иванович | 25 719 662; |
| 3. Сабанцев Захар Борисович | 25 701 527; |
| 4. Фисенко Татьяна Владимировна | 25 520 142; |
| 5. Хадзиев Алан Федорович | 25 727 219. |

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

1. Зенкова Олега Сергеевича
2. Пому Сергея Ивановича
3. Сабанцева Захара Борисовича
4. Фисенко Татьяну Владимировну
5. Хадзиева Алана Федоровича

2.6.8. По 8 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 844 645 027; «ПРОТИВ»: 2 812 629; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 509 845.

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2014 год.

2.6.9. По 9 вопросу повестки дня собрания:

2.6.9.1. По пункту 1.1: «ЗА»: 2 441 794 289; «ПРОТИВ»: 14 576 561; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 642 531.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.1. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) сделки с ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) на оказание услуг (выполнение работ) по добыче углеводородов на

нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, в том числе:

- нефти в объеме 65 824,01 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 4 849,17 млн куб. м

и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации за вознаграждение на общую предельную сумму 206 957 877,76 тыс. руб.

2.6.9.2. По пункту 1.2: «ЗА»: 2 441 839 743; «ПРОТИВ»: 14 532 145; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 644 056.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ЗАО «Ванкорнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года сырой нефти у ЗАО «Ванкорнефть» в объеме 26 272,8 тыс. тонн на общую предельную сумму до 510 029 017,2 тыс. руб. с учетом НДС.

2.6.9.3. По пункту 1.3: «ЗА»: 9 807 538 211; «ПРОТИВ»: 14 551 832; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 651 014.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) сделки с ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) на оказание в 2015 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 180 716,322 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 244 757 122,8 тыс. руб.

2.6.9.4. По пункту 1.4: «ЗА»: 2 441 463 654; «ПРОТИВ»: 14 548 465; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 636 760.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет;

- процентная ставка:

по рублям - не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;

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%.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

2.6.9.5. По пункту 1.5: «ЗА»: 9 807 567 828; «ПРОТИВ»: 14 556 239; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 653 381.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.5. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет;

- процентная ставка:

по рублям - не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;

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%.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

2.6.9.6. По пункту 1.6: «ЗА»: 2 441 794 310; «ПРОТИВ»: 14 563 455; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 662 855.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.6. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет;

- процентная ставка:

по рублям - не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;

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%.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

2.6.9.7. По пункту 1.7: «ЗА»: 9 807 683 130; «ПРОТИВ»: 14 594 348; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 644 813.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО «Банк Москвы» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет;

- процентная ставка:

по рублям - не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;

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%.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

2.6.9.8 По пункту 1.8: «ЗА»: 2 441 478 225; «ПРОТИВ»: 14 564 115; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 586 807.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.8. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

2.6.9.9. По пункту 1.9: «ЗА»: 9 807 621 860; «ПРОТИВ»: 14 560 269; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 624 944.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.9. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

2.6.9.10. По пункту 1.10: «ЗА»: 2 441 885 124; «ПРОТИВ»: 14 568 965; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 633 006.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США - не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

2.6.9.11. По пункту 1.11: «ЗА»: 2 441 439 625; «ПРОТИВ»: 14 578 270; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 621 418.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 432 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – до 365 дней (включительно);

- процентная ставка:

по рублям - не выше, чем MosPrime (МІВOR) на соответствующий срок плюс 15%;

по долларам США - не выше, чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;

по ЕВРО - не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

2.6.9.12. По пункту 1.12: «ЗА»: 9 807 604 874; «ПРОТИВ»: 14 555 243; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 694 914.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению кредитов, в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 830 472 710,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 1 522 000 000,0 тыс. руб.;

- срок – до 365 дней (включительно);

- процентная ставка:

по рублям - не выше, чем MosPrime (МІВOR) на соответствующий срок плюс 15%;

по долларам США - не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;

по ЕВРО - не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма – 308 472 710,0 тыс. руб.;

- срок – от 366 дней до 7 лет;

- процентная ставка не более 12% годовых;

- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;

- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.

2.6.9.13. По пункту 1.13: «ЗА»: 2 441 844 341; «ПРОТИВ»: 14 571 227; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 696 516.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.13. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению кредитов, в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях

и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 707 083 626,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 1 522 000 000,0 тыс. руб.;

- срок – до 365 дней (включительно);

- процентная ставка:

по рублям - не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;

по долларам США - не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;

по ЕВРО - не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма – 185 083 626,0 тыс. руб.;

- срок – от 366 дней до 7 лет;

- процентная ставка не более 12% годовых;

- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;

- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.

2.6.9.14. По пункту 1.14: «ЗА»: 2 441 449 803; «ПРОТИВ»: 14 553 237; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 688 734.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.14. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО «ВБРР» (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 363 580 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;

- базисный актив – валютные пары, цены на товары;

- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;

- срок – до 10 лет.

2.6.9.15. По пункту 1.15: «ЗА»: 2 441 864 074; «ПРОТИВ»: 14 568 123; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 706 478.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.15. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;

- базисный актив – валютные пары, цены на товары;

- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;

- срок – до 10 лет.

2.6.9.16. По пункту 1.16: «ЗА»: 9 807 596 456; «ПРОТИВ»: 14 562 552; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 695 294.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.16. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;
- срок – до 10 лет.

2.6.9.17. По пункту 1.17: «ЗА»: 2 441 851 059; «ПРОТИВ»: 14 560 191; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 721 707.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.17. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 600 000 000,0 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 – ставки по займам в различных валютах, в том числе 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 займов ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

2.6.9.18. По пункту 1.18: «ЗА»: 9 807 619 959; «ПРОТИВ»: 14 557 479; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 680 137.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.18. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 600 000 000,0 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 – ставки по займам в различных валютах, в том числе 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 заимствований ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

2.6.9.19. По пункту 1.19: «ЗА»: 2 441 468 251; «ПРОТИВ»: 14 571 825; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 647 165.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.19. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную 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 при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

2.6.9.20. По пункту 1.20: «ЗА»: 2 441 906 646; «ПРОТИВ»: 14 557 329; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 680 537.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.20. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 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 при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

2.6.9.21. По пункту 1.21: «ЗА»: 9 807 646 152; «ПРОТИВ»: 14 554 133; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 661 434.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.21. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 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 при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

2.6.9.22. По пункту 1.22: «ЗА»: 2 441 475 122; «ПРОТИВ»: 14 547 691; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 665 656.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.22. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную 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 10 лет.

2.6.9.23. По пункту 1.23: «ЗА»: 2 441 890 010; «ПРОТИВ»: 14 566 908; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 663 492.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.23. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 600 000 000,0 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 10 лет.

2.6.9.24. По пункту 1.21: «ЗА»: 9 807 632 547; «ПРОТИВ»: 14 559 029; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 651 178.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.24. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 600 000 000,0 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 10 лет.

2.6.9.25. По пункту 1.25: «ЗА»: 2 436 556 127; «ПРОТИВ»: 14 565 790; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 30 999 686.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.25. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 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.

2.6.9.26. По пункту 1.26: «ЗА»: 9 802 119 217; «ПРОТИВ»: 14 540 220; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 31 028 879.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.26. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 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.

2.6.9.27. По пункту 1.27: «ЗА»: 2 437 927 479; «ПРОТИВ»: 14 578 685; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 721 279.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.27. Совершение сделки между ОАО «РН Холдинг» (займодавец) и ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) по предоставлению процентного займа на следующих условиях:

- сумма договора займа – не более 250 млрд. руб.;
- срок договора займа – 5 лет;
- процентная ставка – в диапазоне рыночного интервала цен, устанавливаемом (изменяемом) Бюджетным комитетом Компании.

Порядок изменения условий договора займа в части приведения процентной ставки в соответствие с решением Бюджетного комитета Компании определяется сторонами в договоре займа.

Общая предельная сумма сделки с учетом процентов составит 337 500 000,0 тыс. руб.

2.6.9.28. По пункту 2.: «ЗА»: 9 802 166 357; «ПРОТИВ»: 14 558 177; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 30 952 119.

2. Одобрить изменения условий ранее совершенной сделки - Договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2014 год между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «НК «Роснефть» от 02.12.2013г. (далее - «Договор оказания услуг по транспортировке»), одобренного Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 20 июня 2013 года:

1) Условия Договора оказания услуг по транспортировке нефти с учетом вносимых изменений:

Оказание ОАО «АК «Транснефть» в 2014 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 180 716,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 252 971 262,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) Цена (денежная оценка) сделки на измененных условиях была определена Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 апреля 2014 года (Протокол № 34).

Цена сделки:

- тарифы, установленные Приказом ФСТ России от 27.09.2012 г. №226-э/3 в отношении различных участков транспортировки в рублях за 100 ткм (без НДС);

- тарифы, установленные уполномоченными органами иностранных государств (при транспортировке нефти трубопроводным транспортом на территории иностранных государств);

- агентское вознаграждение ОАО «АК «Транснефть» в размере 2% от стоимости услуг по транспортировке нефти трубопроводным транспортом на территории иностранных государств.

2.6.9.29. По пункту 3.1.: «ЗА»: 2 418 975 035; «ПРОТИВ»: 14 621 093; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 31 136 942.

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:

3.1. Определить цену сделки (сумму страховой премии), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «НК «Роснефть», менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть», заключаемого между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик), в размере 3 000 000 долларов США.

2.6.9.30. По пункту 3.2.: «ЗА»: 2 418 659 567; «ПРОТИВ»: 14 628 482; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 31 334 524.

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:

3.2. Одобрить Договор страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «НК «Роснефть», менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Договор») между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет Договора: с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения.

Застрахованные лица:

1. ОАО «НК «Роснефть»;

2. Любая дочерняя компания ОАО «НК «Роснефть» (как это указано в Договоре);

3. Любое лицо, которое было до начала периода страхования, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится: (а) членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» или дочерней компании / представительства / филиала (далее – «Компания»), директором или должностным лицом Компании (включая, но не ограничиваясь: членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом), кроме внешнего аудитора или конкурсного управляющего; (б)

независимым директором Компании; (в) работником Компании; (г) директором обособленного юридического лица, назначенным по указанию Компании; (д) директором по проспекту эмиссии ценных бумаг или должностным лицом, упомянутым в качестве такового в любых сведениях о листинге или проспекте эмиссии ценных бумаг, выпущенных Компанией; (е) теневым директором, де-факто директором, одобренным лицом (в иностранной юрисдикции); (ж) главным бухгалтером, главным юристом, риск-менеджером Компании; (з) директором или должностным лицом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении ОАО «НК «Роснефть», вытекающих из владения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами ОАО «НК «Роснефть»; (и) супругом/супругой застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования к такому застрахованному лицу; (к) внешним управляющим, наследником, законным представителем или душеприказчиком покойного, недееспособного или обанкротившегося застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты в связи с неверным действием такого Застрахованного лица.

Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные лица, Страхователь, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.

Цена Договора (общий размер страховой премии): 3 000 000 долларов США.

Период страхования: с 10 июля 2014 года до 10 июля 2017 года, при этом действие настоящего Договора распространяется на требования, впервые предъявленные в течение периода страхования, связанные с событиями/действиями/обстоятельствами, произошедшими/совершенными начиная с 10 июля 2006 года, исключительно в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (в настоящее время ОАО «РН Холдинг») начиная с 21 марта 2013 года (дата начала непрерывности действия страхования).

Страховая сумма по Договору (лимит ответственности): 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США.

Дополнительные лимиты для независимых директоров (сверх общего лимита ответственности): 1 000 000 (один миллион) долларов США – специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора, 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США – дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров.

Объекты страхования: имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, понесенные выгодоприобретателями и/или другими лицами, а также связанные с несением любых расходов и издержек Застрахованными лицами.

Страховые случаи по Договору: наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованных лиц обязанности возместить денежный или не денежный ущерб или любое другое правомерное или объективное возмещение в связи с неверными действиями Застрахованных лиц в любой юрисдикции, (б) предъявление к Застрахованным лицам требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

Франшиза (подлежит вычету в случае, когда Страхователь оплачивает возмещение по требованиям к застрахованным лицам или к самому Застрахованному лицу):

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в США: 500 000 долларов США;

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в других странах: 250 000 долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных в США: 100 000 долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных в других странах: 100 000 долларов США.

2.6.10. По 10 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 674 903 816; «ПРОТИВ»: 146 968 687; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 170 846.

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

2.6.11. По 11 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 806 589 829; «ПРОТИВ»: 15 185 044; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 306 925.

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

2.6.12. По 12 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 806 534 538; «ПРОТИВ»: 15 202 275; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 334 466.

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

2.6.13. По 13 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 806 546 495; «ПРОТИВ»: 15 190 836; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 321 096.

Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

2.6.14. По 14 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 805 926 500; «ПРОТИВ»: 15 361 517; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 250 522.

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

2.6.15. По 15 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 806 013 901; «ПРОТИВ»: 15 195 778; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 293 792.

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **02 июля 2014 года, б/н.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь**

(доверенность от 01.01.2014 г. № ИС-116/Д)

3.2. **02 июля 2014 года**

М.П.

С.В. Грицкевич