

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**

Сведения об обществе:

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

Место нахождения: **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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **06 мая 2013 года (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания: **20 июня 2013 года.**

Место проведения общего собрания: **Россия, 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская».**

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 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров), по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **06 мая 2013 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 17 июня 2013 года по адресам:

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

115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 19 июня 2013 года: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 19 июня 2013 года: **17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 20 июня 2013 года: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 20 июня 2013 года: **15 часов 20 минут.**

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

Время начала подсчета голосов: **16 часов 20 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **18 часов 10 минут.**

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

Президиум общего собрания: **Варниг Маттиас, Кузовлев Михаил Валерьевич, Лаверов Николай Павлович, Некипелов Александр Дмитриевич, Рудлофф Ханс-Йорг, Сечин Игорь Иванович, Шишин Сергей Владимирович, Шугаев Дмитрий Евгеньевич, Щербович Илья Викторович – члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

Секретарь общего собрания: **Назаров Андрей Валерьевич – Корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть».**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть»:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.**

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

Шакотько Владимир Владиславович;

Филипенко Валерий Васильевич;

Семенова Вера Анатольевна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «НК «Роснефть» - **10 598 177 817.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **06 мая 2013 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** обыкновенными акциями ОАО «НК «Роснефть».

По состоянию на **11 часов 00 минут 20 июня 2013 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3 повестки дня общего собрания: **10 351 981 150;**

- по вопросам №4, №5 повестки дня общего собрания: **10 351 967 502;**

- по вопросу №6 повестки дня общего собрания: **10 351 953 823;**

- по вопросу №7 повестки дня общего собрания: **10 350 601 182;**

- по вопросам №8, №9, №10 повестки дня общего собрания: **10 351 926 089;**

- по вопросу №11 повестки дня общего собрания:

п.1.1.: **2 986 005 736;**

п.1.2.: **10 351 933 694;**

п.1.3.: **2 986 117 311;**

п.1.4.: **10 351 918 112;**

п.1.5.: **2 985 990 154;**

п.1.6.: **10 351 918 112;**

п.1.7.: **2 986 099 011;**

п.1.8.: **2 985 987 436;**

п.1.9.: **10 351 915 394;**

п.1.10.: **2 986 087 891;**

п.1.11.: **2 985 976 316;**

п.1.12.: **2 986 087 891;**

п.1.13.: **10 351 906 406;**
п.1.14.: **2 986 090 023;**
п.1.15.: **10 351 906 406;**
п.1.16.: **2 985 976 158;**
п.1.17.: **2 986 087 733;**
п.1.18.: **10 351 904 116;**
п.1.19.: **2 985 978 658;**
п.1.20.: **2 986 090 233;**
п.1.21.: **10 351 906 616;**
п.1.22.: **2 986 083 653;**
п.1.23.: **10 351 900 036;**
п.1.24.: **2 986 083 653;**
п.1.25.: **2 986 086 966;**
п.1.26. и п.1.27: **2 985 975 391;**
п.1.28. и п.1.29: **2 986 086 966;**
п.2.1.: **2 984 702 712;**
п.2.2.: **2 984 692 931;**
п.3.: **2 986 076 661;**
п.4.: **2 986 024 464.**

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня с учетом п. 4.11. 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. N 12-б/пз-н) (далее - *Положение*), составило:

- по вопросам №1, №2, №3 повестки дня общего собрания: **9 946 799 449;**
- по вопросам №4, №5 повестки дня общего собрания: **9 946 785 801;**
- по вопросу №6 повестки дня общего собрания: **9 945 113 915;**
- по вопросу №7 повестки дня общего собрания: **9 945 419 481;**
- по вопросам №8, №9, №10 повестки дня общего собрания: **9 946 744 388;**
- по вопросу №11 повестки дня общего собрания:

п.1.1.: **2 580 824 035;**
п.1.2.: **9 946 751 993;**
п.1.3.: **2 580 935 610;**
п.1.4.: **9 946 736 411;**
п.1.5.: **2 580 808 453;**
п.1.6.: **9 946 736 411;**
п.1.7.: **2 580 917 310;**
п.1.8.: **2 580 805 735;**
п.1.9.: **9 946 733 693;**
п.1.10.: **2 580 906 190;**
п.1.11.: **2 580 794 615;**
п.1.12.: **2 580 906 190;**
п.1.13.: **9 946 724 705;**
п.1.14.: **2 580 908 322;**
п.1.15.: **9 946 724 705;**
п.1.16.: **2 580 794 457;**
п.1.17.: **2 580 906 032;**
п.1.18.: **9 946 722 415;**
п.1.19.: **2 580 796 957;**
п.1.20.: **2 580 908 532;**
п.1.21.: **9 946 724 915;**
п.1.22.: **2 580 901 952;**
п.1.23.: **9 946 718 335;**
п.1.24.: **2 580 901 952;**
п.1.25.: **2 580 905 265;**

п.1.26. и п.1.27.: **2 580 793 690**;
п.1.28. и п. 1.29.: **2 580 905 265**;
п.2.1.: **2 579 521 011**;
п.2.2.: **2 579 511 230**;
п.3.: **2 580 894 960**;
п.4.: **2 580 842 763**.

По каждому вопросу повестки дня собрания число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня с учетом п. 4.11. *Положения*, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

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, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **10 358 550 471**. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня с учетом п. 4.11. *Положения*: **9 953 368 770**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

В своем докладе по первому вопросу повестки дня Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин подробно рассказал об основных результатах деятельности Общества в 2012 году; сообщил акционерам, что работа по интеграции активов ТНК ВР в структуру ОАО «НК «Роснефть», переходу на единую систему оперативной и управленческой отчетности, разработке единой модели управления, применению единых стандартов и политик в целом завершена, а также подчеркнул, что обозначенные направления развития Компании будут способствовать росту акционерной доходности.

Как содокладчик по первому вопросу повестки дня, независимый член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Ханс-Йорг Рудлофф дополнил выступление Президента Общества и представил отчет по всем мероприятиям, проводимым по аудиту деятельности Общества.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин ответил на вопросы по первому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть» О.В. Белякина и В.В. Цветкова.

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

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 945 275 728
ПРОТИВ	213 036
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 091 593

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 525 321**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год (приложение 1).

Второй вопрос повестки дня: *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **10 358 550 471**. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня с учетом п. 4.11. *Положения*: **9 953 368 770**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:

В своем докладе по второму вопросу повестки дня Главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть» М.В. Гурьева представила вниманию акционеров Общества обзор основных показателей годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НК Роснефть» (юридического лица) за 2012 год.

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

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
----------------------------	---------------------------

ЗА	9 945 338 900
ПРОТИВ	212 799
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 106 868

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 447 111**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

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 2012 год (приложение 2).

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 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, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **10 358 550 471**. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня с учетом п. 4.11. Положения: **9 953 368 770**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 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, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **10 358 536 823**. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня с учетом п. 4.11. Положения: **9 953 355 122**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему и четвертому вопросам повестки дня:

В своем докладе по третьему и четвертому вопросам повестки дня вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.И. Славинский представил вниманию акционеров Общества предложения по распределению прибыли ОАО «НК «Роснефть», а также по размеру, срокам и форме выплаты

дивидендов по результатам 2012 года, рекомендованным Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 06.05.2013 г. № 15).

Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин ответил на вопросы по четвертому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть» Н.К. Кутыева, И.М. Зражевского, А.И. Фирсова.

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

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2012 финансового года следующим образом:

	млн. руб.
Прибыль до налогообложения	345 561,5
Изменение отложенных налоговых активов	1 188,0
Изменение отложенных налоговых обязательств	(3 112,2)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(41 136,7)
Чистая прибыль	302 500,6
Расходы из чистой прибыли	302 500,6
<i>в том числе:</i>	
выплата дивидендов	85 315,3
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	217 185,3

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>
ЗА	9 946 043 827
ПРОТИВ	14 210
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	596 411

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 451 230**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2012 финансового года следующим образом:

	млн. руб.
Прибыль до налогообложения	345 561,5
Изменение отложенных налоговых активов	1 188,0
Изменение отложенных налоговых обязательств	(3 112,2)

Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(41 136,7)
Чистая прибыль	302 500,6
Расходы из чистой прибыли	302 500,6
<i>в том числе:</i>	
выплата дивидендов	85 315,3
инвестирование, производственное и социальное развитие	
ОАО «НК «Роснефть»	217 185,3

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 05 коп. (восемь рублей пять копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 года.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 946 088 497
ПРОТИВ	20 627
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	573 144

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 439 182.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 05 коп. (восемь рублей пять копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 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, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 358 536 823.** Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня с учетом п. 4.11. Положения: **9 953 355 122,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу повестки дня:

В своем докладе по пятому вопросу повестки дня вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.И. Славинский представил вниманию акционеров Общества предложения по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин и вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.И. Славинский ответили на вопросы по пятому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть» В.Н. Муравьева и О.Г. Крыжановского.

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

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета акций ОАО «НК «Роснефть» в размере:

- Варнигу Маттиасу – 76 373 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);

-Кузовлеву Михаилу Валерьевичу – 76 373 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);

-Лаверову Николаю Павловичу – 75 009 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);

-Некипелову Александру Дмитриевичу – 85 920 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);

-Рудлоффу Хансу-Йоргу – 79 101 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);

-Шишину Сергею Владимировичу – 79 101 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);

-Шугаеву Дмитрию Евгеньевичу – 72 282 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);

- Щербовичу Илье Викторовичу – 72 282 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013).

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.

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>
ЗА	9 671 129 175
ПРОТИВ	274 248 027
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 300 461

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 443 787.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета акций ОАО «НК «Роснефть» в размере:

- Варнигу Маттиасу – 76 373 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);

- Кузовлеву Михаилу Валерьевичу – 76 373 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);

- Лаверову Николаю Павловичу – 75 009 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);

- Некипелову Александру Дмитриевичу – 85 920 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);

- Рудлоффу Хансу-Йоргу – 79 101 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);

- Шишину Сергею Владимировичу – 79 101 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);

- Шугаеву Дмитрию Евгеньевичу – 72 282 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);

- Щербовичу Илье Викторовичу – 72 282 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013).

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.

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, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **10 358 523 144** голосов или **93 226 708 296** кумулятивных голосов.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня с учетом п. 4.11. *Положения*: **9 951 683 236** голосов или 89 565 149 124 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому вопросу повестки дня:

В своем докладе по шестому вопросу повестки дня вице-президент ОАО «НК «Роснефть» И.В. Майданник представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть», выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «НК «Роснефть».

Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин ответил на вопрос по шестому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступивший в письменном виде от акционера ОАО «НК «Роснефть» А.И. Попова.

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

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

- 1. Варнига Маттиаса**
- 2. Дадли Роберта**
- 3. Костина Андрея Леонидовича**
- 4. Лаверова Николая Павловича**
- 5. Мака Джона**
- 6. Некипелова Александра Дмитриевича**
- 7. Сечина Игоря Ивановича**
- 8. Хамфриза Дональда**
- 9. Чемезова Сергея Викторовича**
- 10. Шугаева Дмитрия Евгеньевича**

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, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	Сечина Игоря Ивановича	17 637 455 408
2	Дадли Роберта	16 359 119 200
3	Мака Джона	9 880 136 412
4	Хамфриза Дональда	7 794 344 987
5	Варнига Маттиаса	7 541 393 440
6	Лаверова Николая Павловича	7 537 507 581
7	Некипелова Александра Дмитриевича	7 529 526 449
8	Костина Андрея Леонидовича	7 529 421 001
9	Чемезова Сергея Викторовича	7 529 290 989
10	Шугаева Дмитрия Евгеньевича	162 297 527

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	96 003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	5 791 032

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **15 450 966.**

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Сечин Игорь Иванович, Дадли Роберт, Мак Джон, Хамфриз Дональд, Варниг Маттиас, Лаверов Николай Павлович, Некипелов Александр Дмитриевич, Костин Андрей Леонидович, Чемезов Сергей Викторович.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- 1. Варнига Маттиаса**
- 2. Дадли Роберта**
- 3. Костина Андрея Леонидовича**
- 4. Лаверова Николая Павловича**
- 5. Мака Джона**
- 6. Некипелова Александра Дмитриевича**
- 7. Сечина Игоря Ивановича**
- 8. Хамфриза Дональда**
- 9. Чемезова Сергея Викторовича**

Выборы в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» состоялись.

Седьмой вопрос повестки дня: *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

В соответствии с п. 4.20 *Положения*, кворум общего собрания по седьмому 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, 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, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 590 400 659**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **10 350 756 173**. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня с учетом п. 4.11. *Положения*: **9 945 574 472**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по седьмому вопросу повестки дня:

В своем докладе по седьмому вопросу повестки дня вице-президент ОАО «НК «Роснефть» И.В. Майданник представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть», выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «НК «Роснефть».

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

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: **10 350 696 460**.

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах»: **7 836 871**.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. **Зенкова Олега Сергеевича**
2. **Кузовлева Михаила Валерьевича**
3. **Миронова Алексея Борисовича**
4. **Нозадзе Георгия Автандиловича**
5. **Югова Александра Сергеевича**

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1	Зенкова Олега Сергеевича	9 937 238 564	185 671	1 394 818	6 461 947
3	Миронова Алексея Борисовича	9 937 233 182	185 915	1 393 505	6 468 398
2	Кузовлева Михаила Валерьевича	9 937 218 311	204 009	1 383 315	6 475 365
5	Югова Александра Сергеевича	9 937 056 666	186 854	1 564 858	6 472 622
4	Нозадзе Георгия Автандиловича	9 936 997 527	237 915	1 572 321	6 473 237

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Зенкова Олега Сергеевича, Миронова Алексея Борисовича, Кузовлева Михаила Валерьевича, Югова Александра Сергеевича, Нозадзе Георгия Автандиловича** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по седьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. **Зенкова Олега Сергеевича**
2. **Кузовлева Михаила Валерьевича**
3. **Миронова Алексея Борисовича**
4. **Нозадзе Георгия Автандиловича**
5. **Югова Александра Сергеевича**

Выборы в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» состоялись.

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, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **10 358 495 410**. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня с учетом п. 4.11. Положения: **9 953 313 709**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по восьмому вопросу повестки дня:

В своем докладе по восьмому вопросу повестки дня Главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть» М.В. Гурьева представила вниманию акционеров Общества информацию о кандидате – Обществе с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» для утверждения аудитором ОАО «НК «Роснефть».

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

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2013 год.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 923 942 194
ПРОТИВ	774 174
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 938 150

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 426 806**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2013 год.

Девятый вопрос повестки дня: *Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.*

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 358 495 410**. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня с учетом п. 4.11. *Положения*: **9 953 313 709**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по девятому вопросу повестки дня:

В своем докладе по девятому вопросу повестки дня вице-президент ОАО «НК «Роснефть» И.В. Майданник представил вниманию акционеров Общества информацию об изменениях и дополнениях, вносимых в Устав ОАО «НК «Роснефть».

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

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Подпункт (5) пункта 9.2.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«(5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

Подпункт (1) пункта 10.1.5 статьи 10 исключить.

Дополнить пункт 10.4.5 статьи 10 подпунктом (4) следующего содержания:

«(4) Решения Совета директоров о внесении предложений общему собранию акционеров по вопросам, указанным в подпунктах (1), (2), (3), (7) пункта 9.3.3 статьи 9 настоящего Устава, считается принятым Советом директоров, если за него проголосовали как минимум все избранные члены Совета директоров, кроме одного. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров».

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>
ЗА	9 945 287 475
ПРОТИВ	141 421
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 242 631

Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 409 797**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» превышают три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по девятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

Подпункт (5) пункта 9.2.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«(5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

Подпункт (1) пункта 10.1.5 статьи 10 исключить.

Дополнить пункт 10.4.5 статьи 10 подпунктом (4) следующего содержания:

«(4) Решения Совета директоров о внесении предложений общему собранию акционеров по вопросам, указанным в подпунктах (1), (2), (3), (7) пункта 9.3.3 статьи 9 настоящего Устава, считается принятым Советом директоров, если за него проголосовали как минимум все

избранные члены Совета директоров, кроме одного. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров».

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, приходившихся на голосующие акции общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 358 495 410**. Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня с учетом п. 4.11. Положения: **9 953 313 709**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по десятому вопросу повестки дня:

В своем докладе по десятому вопросу повестки дня вице-президент ОАО «НК «Роснефть» И.В. Майданник представил вниманию акционеров Общества информацию об изменениях в нормативном регулировании вопросов созыва и проведения общих собраний акционеров и о необходимости утверждения Положения об общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

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

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по десятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	9 945 243 214
ПРОТИВ	18 222
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 243 808

Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 576 080**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по десятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции (приложение 3).

Одиннадцатый вопрос повестки дня: *Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

В соответствии с п. 4.20 *Положения*, кворум по одиннадцатому 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817.**

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

п.1.1., п.1.5., п.1.8., п.1.11., п.1.16., п.1.19: **7 365 952 864;**

п.1.2., п.1.4., п.1.6., п.1.9., п.1.13., п.1.15., п.1.18., п.1.21., п.1.23.: **16 260;**

п.1.3. п.1.7., п.1.10, п.1.12, п.1.14., п.1.17., п.1.20., п.1.22., п.1.24., п.1.25., п.1.28., п.3. и п.4: **7 365 816 383;**
п.1.26. и п.1.27: **7 372 342 288;**

п.1.29: **7 365 889 343;**

п.2.1. и п.2.2.: **7 373 797 740;**

Число голосов, которыми по одиннадцатому 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.1.5., п.1.8., п.1.11., п.1.16., п.1.19: **3 232 224 953;**

п.1.2., п.1.4., п.1.6., п.1.9., п.1.13., п.1.15., п.1.18., п.1.21., п.1.23.: **10 598 161 557;**

п.1.3. п.1.7., п.1.10, п.1.12, п.1.14., п.1.17., п.1.20., п.1.22., п.1.24., п.1.25., п.1.28., п.3. и п.4: **3 232 361 434;**
п.1.26. и п.1.27: **3 225 835 529;**

п.1.29: **3 232 288 474;**

п.2.1. и п.2.2.: **3 224 380 077;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одиннадцатому 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.1.5., п.1.8., п.1.11., п.1.16., п.1.19: **3 232 224 953;**

п.1.2., п.1.4., п.1.6., п.1.9., п.1.13., п.1.15., п.1.18., п.1.21., п.1.23.: **10 598 161 557;**

п.1.3. п.1.7., п.1.10, п.1.12, п.1.14., п.1.17., п.1.20., п.1.22., п.1.24., п.1.25., п.1.28., п.3. и п.4: **3 232 361 434;**
п.1.26. и п.1.27: **3 225 835 529;**

п.1.29: **3 232 288 474;**

п.2.1. и п.2.2.: **3 224 380 077;**

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

п.1.1.: **2 992 575 057;**

п.1.2.: **10 358 503 015;**

п.1.3.: **2 992 686 632;**

п.1.4., п.1.6.: **10 358 487 433;**

п.1.5.: **2 992 559 475;**

п.1.7.: **2 992 668 332;**

п.1.8.: **2 992 556 757;**

п.1.9.: **10 358 484 715;**

п.1.10., п.1.12.: **2 992 657 212;**

п.1.11.: 2 992 545 637;
п.1.13. и п.1.15.: 10 358 475 727;
п.1.14.: 2 992 659 344;
п.1.16.: 2 992 545 479;
п.1.17.: 2 992 657 054;
п.1.18.: 10 358 473 437;
п.1.19.: 2 992 547 979;
п.1.20.: 2 992 659 554;
п.1.21.: 10 358 475 937;
п.1.22. и п.1.24.: 2 992 652 974;
п.1.23.: 10 358 469 357;
п.1.25., п.1.28. и п.1.29.: 2 992 656 287;
п.1.26. и п.1.27.: 2 986 130 382;
п.2.1.: 2 984 857 703;
п.2.2.: 2 984 847 922;
п.3.: 2 992 645 982;
п.4.: 2 992 593 785;

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания с учетом п. 4.11. Положения (по пунктам вопроса):

п.1.1.: 2 587 393 356;
п.1.2.: 9 953 321 314;
п.1.3.: 2 587 504 931;
п.1.4. и п.1.6.: 9 953 305 732;
п.1.5.: 2 587 377 774;
п.1.7.: 2 587 486 631;
п.1.8.: 2 587 375 056;
п.1.9.: 9 953 303 014;
п.1.10. и п.1.12.: 2 587 475 511;
п.1.11.: 2 587 363 936;
п.1.13. и п.1.15.: 9 953 294 026;
п.1.14.: 2 587 477 643;
п.1.16.: 2 587 363 778;
п.1.17.: 2 587 475 353;
п.1.18.: 9 953 291 736;
п.1.19.: 2 587 366 278;
п.1.20.: 2 587 477 853;
п.1.21.: 9 953 294 236;
п.1.22. и п.1.24.: 2 587 471 273;
п.1.23.: 9 953 287 656;
п.1.25., п.1.28. и п.1.29.: 2 587 474 586;
п.1.26. и п.1.27.: 2 580 948 681;
п.2.1.: 2 579 676 002;
п.2.2.: 2 579 666 221;
п.3.: 2 587 464 281;
п.4.: 2 587 412 084;

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

Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по одиннадцатому вопросу повестки дня:

В своем докладе по одиннадцатому вопросу повестки дня вице-президент ОАО «НК «Роснефть» И.В. Майданник представил вниманию акционеров Общества информацию о предложенных

Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, для одобрения общим собранием акционеров (протокол от 06.05.2013 г. № 15).

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

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

По пункту 1.1.

Вопрос, поставленный на голосование:

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» (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 трех 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%.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 564 975 356
ПРОТИВ	5 303 808
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 472 436

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 409 095.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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» (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 трех 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%.

По пункту 1.2.

Вопрос, поставленный на голосование:

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» (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 1 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до трех 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%.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 930 896 152
ПРОТИВ	5 318 938
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 467 551

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 406 012**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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» (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 1 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до трех 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%.

По пункту 1.3.

Вопрос, поставленный на голосование:

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» (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 1 000 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:

- срок – от одного дня до трех 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%.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 565 090 096
ПРОТИВ	5 304 108
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 470 767

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 407 299**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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» (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 1 000 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:

- срок – от одного дня до трех 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%.

По пункту 1.4.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 проведения депозитных операций сделок с ОАО «АБ «Россия» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до трех 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%.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 930 919 472
ПРОТИВ	5 304 693
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 467 905

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 380 509**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 проведения депозитных операций сделок с ОАО «АБ «Россия» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до трех 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%.

По пункту 1.5.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 совершения конверсионных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 476 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 564 939 912
ПРОТИВ	5 304 382
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 466 143

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 434 184**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 совершения конверсионных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 476 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

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

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

По пункту 1.6.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 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) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 1 564 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

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

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

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	9 930 898 155
ПРОТИВ	5 328 882
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 465 401

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 380 141.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 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) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 1 564 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

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

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

По пункту 1.7.

Вопрос, поставленный на голосование:

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) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 1 564 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

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

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 565 082 747
ПРОТИВ	5 304 498
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 471 927

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 394 306.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль,

ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 1 564 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

По пункту 1.8.

Вопрос, поставленный на голосование:

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) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» краткосрочных 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 30 дней;
- процентная ставка:
 - по рублям - не выше чем MosPrime (MIBOR) 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%.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 564 953 211
ПРОТИВ	5 312 168
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 487 726

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 388 798**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» краткосрочных 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 30 дней;
- процентная ставка:
 - по рублям - не выше чем MosPrime (MIBOR) 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%.

По пункту 1.9.

Вопрос, поставленный на голосование:

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) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению краткосрочных кредитов 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 589 050 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) краткосрочные кредиты:

- общая предельная сумма - 432 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 30 дней;
- 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 – 157 050 000,0 тыс. руб.;
- срок – от 31 дня до 7 лет;
- процентная ставка не более 10% годовых;
- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 930 879 623
ПРОТИВ	5 313 146
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 487 557

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 389 535**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению краткосрочных кредитов 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 589 050 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) краткосрочные кредиты:

- общая предельная сумма - 432 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 30 дней;
- 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 – 157 050 000,0 тыс. руб.;

- срок – от 31 дня до 7 лет;
- процентная ставка не более 10% годовых;
- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.

По пункту 1.10.

Вопрос, поставленный на голосование:

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) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению краткосрочных кредитов 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 589 050 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) краткосрочные кредиты:

- общая предельная сумма - 432 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 30 дней;
- 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 – 157 050 000,0 тыс. руб.;
- срок – от 31 дня до 7 лет;
- процентная ставка не более 10% годовых;
- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 565 012 605
ПРОТИВ	5 312 850
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 507 680

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 409 701**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению краткосрочных кредитов 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 589 050 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) краткосрочные кредиты:

- общая предельная сумма - 432 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 30 дней;
- 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 – 157 050 000,0 тыс. руб.;
- срок – от 31 дня до 7 лет;
- процентная ставка не более 10% годовых;
- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.

По пункту 1.11.

Вопрос, поставленный на голосование:

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) с ОАО «ВБРР» (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и на 2014 г.
- срок – до одного года.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 564 936 367
ПРОТИВ	5 306 672
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 478 400

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 409 822.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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) с ОАО «ВБРР» (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;

- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и на 2014 г.
- срок – до одного года.

По пункту 1.12.

Вопрос, поставленный на голосование:

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) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и на 2014 г.
- срок – до одного года.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 565 055 386
ПРОТИВ	5 304 755
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 472 565

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 410 130.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и на 2014 г.
- срок – до одного года.

По пункту 1.13.

Вопрос, поставленный на голосование:

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) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и на 2014 г.
- срок – до одного года.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 930 868 204
ПРОТИВ	5 309 893
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 485 335

Число голосов по данному пункту повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 397 734**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и на 2014 г.
- срок – до одного года.

По пункту 1.14.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 ГПБ (ОАО) (банк) сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на сумму 330 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки в различных валютах, в т. ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;

- экономический результат - фиксация и/или снижение ставки привлечения по кредитам ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 7 лет.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 565 047 288
ПРОТИВ	5 309 543
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 490 931

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 397 021**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 ГПБ (ОАО) (банк) сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на сумму 330 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки в различных валютах, в т. ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат - фиксация и/или снижение ставки привлечения по кредитам ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 7 лет.

По пункту 1.15.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на сумму 330 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки в различных валютах, в т. ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат - фиксация и/или снижение ставки привлечения по кредитам ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 7 лет.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 930 877 631
ПРОТИВ	5 312 626
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 482 432

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 388 717**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на сумму 330 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки в различных валютах, в т. ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат - фиксация и/или снижение ставки привлечения по кредитам ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 7 лет.

По пункту 1.16.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по операциям РЕПО на сумму 100 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 564 975 922
ПРОТИВ	5 307 990
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 470 485

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 376 228**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по операциям РЕПО на сумму 100 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

По пункту 1.17.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО на сумму 200 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 565 057 452
ПРОТИВ	5 302 521
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 471 870

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 410 357**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО на сумму 200 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

По пункту 1.18.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО на сумму 200 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 930 890 489
ПРОТИВ	5 316 677
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 471 520

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 379 897.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО на сумму 200 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

По пункту 1.19.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 564 979 886
ПРОТИВ	5 303 929
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 475 960

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 373 842.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

По пункту 1.20.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 565 089 369
ПРОТИВ	5 302 719

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 476 824
--------------------	-------------------

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 376 280**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

По пункту 1.21.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 930 897 762
ПРОТИВ	5 319 679
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 468 321

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 375 813**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

По пункту 1.22.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на сумму 100 000 000,0 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.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 565 063 844
ПРОТИВ	5 304 455
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 488 701

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 381 612**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на сумму 100 000 000,0 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.

По пункту 1.23.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN -Credit Linked Notes) на сумму 100 000 000,0 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.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 930 888 253
ПРОТИВ	5 321 422
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 466 146

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 379 174**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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 ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN -Credit Linked Notes) на сумму 100 000 000,0 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.

По пункту 1.24.

Вопрос, поставленный на голосование:

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. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат ОАО «НК «Роснефть», в том числе:

- нефти в объеме 65 451,1 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 4 522,7 млн. куб. м.

и передаче добытых ресурсов углеводородов ОАО «НК «Роснефть» для дальнейшей реализации, за вознаграждение на общую предельную сумму до 202 984 124,4 тыс. руб. (с учетом НДС).

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 565 106 601
ПРОТИВ	5 295 735
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 462 323

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 373 953**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат ОАО «НК «Роснефть», в том числе:

- нефти в объеме 65 451,1 тыс. тонн,

- попутного газа в объеме 4 522,7 млн. куб. м.

и передаче добытых ресурсов углеводородов ОАО «НК «Роснефть» для дальнейшей реализации, за вознаграждение на общую предельную сумму до 202 984 124,4 тыс. руб. (с учетом НДС).

По пункту 1.25.

Вопрос, поставленный на голосование:

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. Передача ОАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ООО «РН-Юганскнефтегаз» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих ОАО «НК «Роснефть», за плату на общую предельную сумму 96 000 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 565 079 095
ПРОТИВ	5 306 239
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 480 364

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 376 227**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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. Передача ОАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ООО «РН-Юганскнефтегаз» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих ОАО «НК «Роснефть», за плату на общую предельную сумму 96 000 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

По пункту 1.26.

Вопрос, поставленный на голосование:

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. Приобретение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (продавец) нефти в объеме до 72 000,0 тыс. тонн на общую предельную сумму до 1 341 763 200,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 545 231 786
ПРОТИВ	18 624 284
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 482 718

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 377 232**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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. Приобретение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (продавец) нефти в объеме до 72 000,0 тыс. тонн на общую предельную сумму до 1 341 763 200,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

По пункту 1.27.

Вопрос, поставленный на голосование:

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. Продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (покупатель) нефти в объеме до 35 000,0 тыс. тонн на общую предельную сумму до 667 146 200,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 545 230 889

ПРОТИВ	18 625 198
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 476 112

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 383 821**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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. Продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (покупатель) нефти в объеме до 35 000,0 тыс. тонн на общую предельную сумму до 667 146 200,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

По пункту 1.28.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.28. Поставка ЗАО «Ванкорнефть» (продавец) ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сырой нефти в объеме 25 600,0 тыс. тонн на общую предельную сумму до 384 000 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 565 100 430
ПРОТИВ	5 297 342
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 466 103

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 378 050**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.28. Поставка ЗАО «Ванкорнефть» (продавец) ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сырой нефти в объеме 25 600,0 тыс. тонн на общую предельную сумму до 384 000 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

По пункту 1.29.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.29. Оказание ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) в 2014 году услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 120 485,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 192 000 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 565 111 317
ПРОТИВ	5 298 411
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 459 551

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 372 646**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.29. Оказание ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) в 2014 году услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 120 485,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 192 000 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

По пункту 2.1.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2.1. 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, менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть», заключаемого между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик), в размере 1 320 000 долларов США.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 557 201 319
ПРОТИВ	5 371 705
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 495 114

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 375 443**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

2.1. 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, менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть», заключаемого между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик), в размере 1 320 000 долларов США.

По пункту 2.2.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2.2. Одобрить Договор страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, 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, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», а также директором по проспекту эмиссии ценных бумаг или должностным лицом, упомянутым в качестве такового в любых сведениях о листинге или проспекте эмиссии ценных бумаг, выпущенных ОАО «НК «Роснефть»;

4. любое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится (а) директором или должностным лицом (включая, но не ограничиваясь: членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом) ОАО «НК «Роснефть», кроме внешнего аудитора или конкурсного управляющего, (б) работником, (в) теневым или де-факто директором, (г) директором обособленного/дочернего юридического лица и/или представительства/филиала, (е) главным бухгалтером, а также (ж) лицом, которое занимало/занимает/займет пост директора/должностного лица ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении Страхователя, вытекающих из владения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами Страхователя, (з) супругом/супругой или партнером в гражданском браке застрахованного лица, а также (и) 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 (размер страховой премии): 1 320 000 долларов США.

Период страхования: с 10 июля 2013 года до 10 июля 2014 года, при этом действие настоящего Договора распространяется на события/действия/обстоятельства, произошедшие/совершенные начиная с 10 июля 2006 года (дата начала непрерывности действия страхового покрытия).

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 или Канаде: 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 и Канаде: 100 000 долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных по всему миру, за исключением США и Канады: 100 000 долларов США.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 557 110 919
ПРОТИВ	5 373 391
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 522 297

Число голосов по данному пункту повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 375 978**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

2.2. Одобрить Договор страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, 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, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», а также директором по проспекту эмиссии ценных бумаг или должностным лицом, упомянутым в

качестве такового в любых сведениях о листинге или проспекте эмиссии ценных бумаг, выпущенных ОАО «НК «Роснефть»;

4. любое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится (а) директором или должностным лицом (включая, но не ограничиваясь: членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом) ОАО «НК «Роснефть», кроме внешнего аудитора или конкурсного управляющего, (б) работником, (в) теневым или де-факто директором, (г) директором обособленного/дочернего юридического лица и/или представительства/филиала, (е) главным бухгалтером, а также (ж) лицом, которое занимало/занимает/займет пост директора/должностного лица ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении Страхователя, вытекающих из владения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами Страхователя, (з) супругом/супругой или партнером в гражданском браке застрахованного лица, а также (и) 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 (размер страховой премии): 1 320 000 долларов США.

Период страхования: с 10 июля 2013 года до 10 июля 2014 года, при этом действие настоящего Договора распространяется на события/действия/обстоятельства, произошедшие/совершенные начиная с 10 июля 2006 года (дата начала непрерывности действия страхового покрытия).

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 или Канаде: 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 и Канаде: 100 000 долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных по всему миру, за исключением США и Канады: 100 000 долларов США.

По пункту 3.

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Одобрить заключение ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Общество») следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость имущества, являющегося предметом которых, превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, заключаемых Обществом (его аффилированными лицами) и компанией ENI S.p.A. (далее – «ENI») а также ее аффилированными лицами: (i) соглашения об оказании услуг на условиях риска, (ii) соглашение о финансировании геологоразведки, (iii) соглашение о гарантиях материнской компании, и (iv) гарантия уплаты бонуса коммерческого открытия (далее указанные соглашения совместно

именуются – «Сделка»). Цена взаимосвязанных сделок определена Советом директоров Общества (Протокол №15 от 06.05.2013) и может составить до 268,9 млрд. рублей. Предметом Сделки является регулирование отношений сторон в связи с реализацией совместных проектов Общества и ENI по геологическому изучению, разведке, добыче и реализации углеводородов на континентальном шельфе Российской Федерации (i) на Центрально-Баренцевском лицензионном участке в Баренцевом море, (ii) на Федынском лицензионном участке в Баренцевом море; и (iii) на Лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь» в Черном море (далее указанные проекты совместно именуются – «Проекты», каждый в отдельности – «Проект»). Соглашения, входящие в состав Сделки, (i) заключаются без ограничения срока действия, и (ii) регулируются правом Англии. Сделка заключается на следующих основных условиях:

3.1.Соглашения об оказании услуг на условиях риска (в отношении каждого Проекта заключается отдельное соглашение).

1) Стороны: Общество и соответствующая компания-оператор (далее – «Оператор»).

2) Предмет соглашений: Соглашения регламентируют предоставление Оператором услуг Обществу на эксклюзивной основе в обмен на вознаграждение. Соглашения закрепляют обязанности соответствующего Оператора и Общества, порядок распределения денежных средств, права на информацию и иные положения.

Услуги, оказываемые Оператором Обществу, включают, помимо прочего: (i) ежедневную деятельность, связанную с геологоразведкой, оценкой, разработкой, добычей, обработкой, хранением и транспортировкой углеводородов, (ii) обеспечение подготовки всех отчетов и материалов, подлежащих предоставлению Обществом уполномоченным регулирующим органам, (iii) подготовку всех необходимых материалов для аудита запасов углеводородов, (iv) приобретение, строительство, использование и поддержание всего имущества, связанного с соответствующим Проектом (исключая активы типа «А» и геологическую информацию), необходимого для оказания услуг, насколько это допустимо согласно соответствующей лицензии и применимому законодательству, а также (v) осуществление вывода из эксплуатации объектов согласно соответствующей лицензии и иные услуги.

3.2.Соглашение о финансировании геологоразведки

1)Стороны: Общество и компания eni Energy Russia BV.

2)Предмет соглашения: Соглашение предусматривает предоставление Обществу многотраншевого финансирования (займов) в долларах США компанией eni Energy Russia BV.

3)Объем предоставляемого финансирования: Сумма следующих величин (i) сумма обязательных лицензионных расходов (выполнение лицензионных обязательств) по Проектам, и (ii) 33,33% от дополнительных расходов на геологоразведку по Проектам.

4)Процентная ставка: Годовая процентная ставка по каждому займу в отношении каждого процентного периода равна сумме следующих величин: (i) ставка ЛИБОР (за период, сопоставимый с соответствующим процентным периодом); и (ii) 2,5% годовых.

Каждый процентный период будет длиться: (1) до даты, в которую любой Проект начнет приносить прибыль – 12 месяцев; и (2) после такой даты – 1 месяц.

5)Условия возврата займа: Общество обязуется погасить все непогашенные займы по финансированию обязательных лицензионных расходов и дополнительных расходов на геологоразведку по Проектам из части денежных средств, полученных от реализации углеводородов в рамках Проектов.

3.3.Соглашение о гарантиях материнских компаний

1)Стороны: Общество и ENI.

2)Выгодоприобретатели: Со стороны Общества – компания Rosneft JV Projects S.A. и иные аффилированные лица Общества, со стороны ENI – компания eni Energy Russia BV и иные аффилированные лица ENI.

3)Предмет соглашения: Соглашение предусматривает предоставление каждой из сторон гарантий другой стороне в отношении исполнения обязательств их аффилированными лицами перед другой стороной в связи с окончательными соглашениями по Проектам.

4)Гарантийные обязательства по соглашению не распространяются на обязательства ENI и/или ее аффилированных лиц по выплате бонуса коммерческого открытия.

5) Момент возникновения гарантийных обязательств: Гарантийные обязательства возникают с даты завершения по акционерным и операционным соглашениям, заключаемым аффилированными лицами сторон по каждому Проекту.

3.4. Гарантия уплаты бонуса коммерческого открытия

1) **Стороны:** Общество и ENI.

2) **Предмет гарантии:** В соответствии с гарантией: (i) ENI гарантирует Обществу полное и своевременное исполнение всех подлежащих исполнению настоящих и будущих обязательств компании eni Energy Russia BV по выплате всех сумм, подлежащих уплате в качестве бонуса коммерческого открытия по акционерным и операционным соглашениям, заключенным аффилированными лицами сторон по Проектам; (ii) ENI соглашается, что если подлежащее исполнению обязательство по выплате бонуса коммерческого открытия не исполнено, ENI незамедлительно по требованию исполнит (или обеспечит исполнение) неисполненного компанией eni Energy Russia BV соответствующего обязательства, как если бы ENI была основным должником; и (iii) в случае, если обязательство по выплате бонуса коммерческого открытия стало или станет неисполнимым, недействительным или незаконным, то ENI гарантирует незамедлительно по требованию возместить убытки, которые Общество (его аффилированные лица) понесли в результате неисполнения компанией eni Energy Russia BV обязательства по выплате бонуса коммерческого открытия на дату, на которую указанное обязательство подлежало бы исполнению, если бы не было признано неисполнимым, недействительным или незаконным.

3) **Момент возникновения гарантийных обязательств:** Гарантийные обязательства возникают с даты завершения по акционерным и операционным соглашениям, заключаемым аффилированными лицами сторон по Проектам.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 564 847 313
ПРОТИВ	5 306 114
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 688 140

Число голосов по данному пункту повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 390 053**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

3. Одобрить заключение ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Общество») **следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость имущества, являющегося предметом которых, превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, заключаемых Обществом (его аффилированными лицами) и компанией ENI S.p.A. (далее – «ENI») а также ее аффилированными лицами:** (i) соглашения об оказании услуг на условиях риска, (ii) соглашение о финансировании геологоразведки, (iii) соглашение о гарантиях материнской компании, и (iv) гарантия уплаты бонуса коммерческого открытия (далее указанные соглашения совместно именуются – «Сделка»). Цена взаимосвязанных сделок определена Советом директоров Общества (Протокол №15 от 06.05.2013) и может составить до 268,9 млрд. рублей. Предметом Сделки является регулирование отношений сторон в связи с реализацией совместных проектов Общества и ENI по геологическому изучению, разведке, добыче и реализации углеводородов на континентальном шельфе Российской Федерации (i) на Центрально-Баренцевском лицензионном участке в Баренцевом море, (ii) на Федыньском лицензионном участке в Баренцевом море; и (iii) на

Лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь» в Черном море (далее указанные проекты совместно именуются – «Проекты», каждый в отдельности – «Проект»). Соглашения, входящие в состав Сделки, (i) заключаются без ограничения срока действия, и (ii) регулируются правом Англии. Сделка заключается на следующих основных условиях:

3.1.Соглашения об оказании услуг на условиях риска (в отношении каждого Проекта заключается отдельное соглашение).

1) Стороны: Общество и соответствующая компания-оператор (далее – «Оператор»).

2) Предмет соглашений: Соглашения регламентируют предоставление Оператором услуг Обществу на эксклюзивной основе в обмен на вознаграждение. Соглашения закрепляют обязанности соответствующего Оператора и Общества, порядок распределения денежных средств, права на информацию и иные положения.

Услуги, оказываемые Оператором Обществу, включают, помимо прочего: (i) ежедневную деятельность, связанную с геологоразведкой, оценкой, разработкой, добычей, обработкой, хранением и транспортировкой углеводородов, (ii) обеспечение подготовки всех отчетов и материалов, подлежащих предоставлению Обществом уполномоченным регулирующим органам, (iii) подготовку всех необходимых материалов для аудита запасов углеводородов, (iv) приобретение, строительство, использование и поддержание всего имущества, связанного с соответствующим Проектом (исключая активы типа «А» и геологическую информацию), необходимого для оказания услуг, насколько это допустимо согласно соответствующей лицензии и применимому законодательству, а также (v) осуществление вывода из эксплуатации объектов согласно соответствующей лицензии и иные услуги.

3.2.Соглашение о финансировании геологоразведки

1)Стороны: Общество и компания eni Energy Russia BV.

2)Предмет соглашения: Соглашение предусматривает предоставление Обществу многотраншевого финансирования (займов) в долларах США компанией eni Energy Russia BV.

3)Объем предоставляемого финансирования: Сумма следующих величин (i) сумма обязательных лицензионных расходов (выполнение лицензионных обязательств) по Проектам, и (ii) 33,33% от дополнительных расходов на геологоразведку по Проектам.

4)Процентная ставка: Годовая процентная ставка по каждому займу в отношении каждого процентного периода равна сумме следующих величин: (i) ставка ЛИБОР (за период, сопоставимый с соответствующим процентным периодом); и (ii) 2,5% годовых.

Каждый процентный период будет длиться: (1) до даты, в которую любой Проект начнет приносить прибыль – 12 месяцев; и (2) после такой даты – 1 месяц.

5)Условия возврата займа: Общество обязуется погасить все непогашенные займы по финансированию обязательных лицензионных расходов и дополнительных расходов на геологоразведку по Проектам из части денежных средств, полученных от реализации углеводородов в рамках Проектов.

3.3.Соглашение о гарантиях материнских компаний

1)Стороны: Общество и ENI.

2)Выгодоприобретатели: Со стороны Общества – компания Rosneft JV Projects S.A. и иные аффилированные лица Общества, со стороны ENI – компания eni Energy Russia BV и иные аффилированные лица ENI.

3)Предмет соглашения: Соглашение предусматривает предоставление каждой из сторон гарантий другой стороне в отношении исполнения обязательств их аффилированными лицами перед другой стороной в связи с окончательными соглашениями по Проектам.

4)Гарантийные обязательства по соглашению не распространяются на обязательства ENI и/или ее аффилированных лиц по выплате бонуса коммерческого открытия.

5)Момент возникновения гарантийных обязательств: Гарантийные обязательства возникают с даты завершения по акционерным и операционным соглашениям, заключаемым аффилированными лицами сторон по каждому Проекту.

3.4.Гарантия уплаты бонуса коммерческого открытия

1)Стороны: Общество и ENI.

2)Предмет гарантии: В соответствии с гарантией: (i) ENI гарантирует Обществу полное и своевременное исполнение всех подлежащих исполнению настоящих и будущих обязательств компании eni Energy Russia BV по выплате всех сумм, подлежащих уплате в качестве бонуса коммерческого открытия по акционерным и операционным соглашениям, заключенным аффилированными лицами сторон по Проектам; (ii) ENI соглашается, что если подлежащее исполнению обязательство по выплате бонуса коммерческого открытия не исполнено, ENI незамедлительно по требованию исполнит (или обеспечит исполнение) неисполненного компанией eni Energy Russia BV соответствующего обязательства, как если бы ENI была основным должником; и (iii) в случае, если обязательство по выплате бонуса коммерческого открытия стало или станет неисполнимым, недействительным или незаконным, то ENI гарантирует незамедлительно по требованию возместить убытки, которые Общество (его аффилированные лица) понесли в результате неисполнения компанией eni Energy Russia BV обязательства по выплате бонуса коммерческого открытия на дату, на которую указанное обязательство подлежало бы исполнению, если бы не было признано неисполнимым, недействительным или незаконным.

3)Момент возникновения гарантийных обязательств: Гарантийные обязательства возникают с даты завершения по акционерным и операционным соглашениям, заключаемым аффилированными лицами сторон по Проектам.

По пункту 4.

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Одобрить заключение ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Общество») следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость имущества, являющегося предметом которых, превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, заключаемых Обществом (его аффилированными лицами) и компанией Statoil ASA (далее –«Statoil») а также ее аффилированными лицами: (i) операторские соглашения на условиях риска, (ii) договоры финансирования (кэрри), и (iii) договоры гарантии материнских компаний (далее указанные соглашения совместно именуются – «Сделка»). Цена взаимосвязанных сделок определена Советом директоров Общества (Протокол №15 от 06.05.2013) и может составить до 92,5 млрд. рублей. Предметом Сделки является регулирование отношений сторон в связи с реализацией совместных проектов Общества и Statoil по геологическому изучению, разведке, добыче и реализации углеводородов на континентальном шельфе Российской Федерации (i) на Персеевском лицензионном участке в Баренцевом море, (ii) на Кашеваровском лицензионном участке в Охотском море; (iii) на Лисянском лицензионном участке в Охотском море; и (iv) на лицензионном участке Магадан-1 в Охотском море (далее указанные проекты совместно именуются – «Проекты», каждый в отдельности – «Проект»). Соглашения (договоры), входящие в состав Сделки, (i) заключаются без ограничения срока действия, и (ii) регулируются правом Англии. Сделка заключается на следующих основных условиях (в отношении каждого Проекта заключается отдельное соглашение (договор)):

4.1.Операторские соглашения на условиях риска

1)Стороны: Общество и соответствующая компания-оператор (далее – «Оператор»).

2)Предмет соглашений: Соглашения регламентируют предоставление Оператором услуг Обществу на эксклюзивной основе в обмен на вознаграждение. Соглашения закрепляют обязанности соответствующего Оператора и Общества, порядок распределения денежных средств, права на информацию и иные положения.

Услуги, оказываемые Оператором Обществу, включают, помимо прочего: (i) ежедневную деятельность, связанную с геологоразведкой, оценкой, разработкой, добычей, обработкой, хранением и транспортировкой углеводородов, (ii) обеспечение подготовки всех отчетов и материалов, подлежащих предоставлению Обществом уполномоченным регулирующим органам, (iii) подготовку всех необходимых материалов для аудита запасов углеводородов, (iv) приобретение, строительство, использование и поддержание всего имущества, связанного с соответствующим Проектом, необходимого для оказания услуг, насколько это допустимо согласно соответствующей лицензии и применимому законодательству, а также (v) осуществление вывода из эксплуатации объектов согласно соответствующей лицензии и иные услуги.

4.2. Договоры финансирования (кэрри)

1) **Стороны:** Общество и компания Statoil.

2) **Предмет договоров:** Договоры предусматривают предоставление Обществу финансирования (займов) в долларах США компанией Statoil.

3) **Объем предоставляемого финансирования:** Сумма следующих величин (i) сумма фактических затрат (выполнение лицензионных обязательств) по соответствующему Проекту, понесенных Обществом (его аффилированными лицами) до даты завершения по Сделке по соответствующему акционерному и операционному соглашению (далее – «Завершение»), (ii) сумма обязательных лицензионных расходов (выполнение лицензионных обязательств) по соответствующему Проекту после Завершения, и (iii) сумма дополнительных расходов по соответствующему Проекту после Завершения.

4) **Процентная ставка:** Годовая процентная ставка по каждому займу в отношении каждого процентного периода равна сумме следующих величин: (i) ставка ЛИБОР (применимая к 12-месячным депозитам – если процентный период длится 12 месяцев; применимая к 1-месячным депозитам, если процентный период длится 1 месяц); и (ii) 2,5% годовых.

5) **Каждый процентный период будет длиться:** (1) до начала добычи – 12 месяцев; и (2) после такой даты – 1 месяц.

6) **Условия возврата займа:** Общество обязуется погасить все непогашенные займы по финансированию по каждому Проекту из части денежных средств, полученных от реализации углеводородов в рамках соответствующего Проекта. В случае отсутствия коммерческого открытия по Проекту, вложенные средства компании Statoil не подлежат возврату.

4.3. Договоры гарантии материнских компаний

1) **Стороны:** Общество и Statoil. Позднее к каждому договору должен присоединиться Оператор по каждому Проекту, а также компания Rosneft JV Projects S.A. и компания Statoil Epsilon Netherlands B.V.

2) **Выгодоприобретатели:** Со стороны Общества – компания Rosneft JV Projects S.A. и иные аффилированные лица Общества, со стороны Statoil – компания Statoil Epsilon Netherlands B.V. и иные аффилированные лица Statoil.

3) **Предмет договоров:** Договоры предусматривают (i) гарантии Общества и Statoil друг перед другом в отношении исполнения в полном объеме и в установленные сроки всех обязательств их аффилированными лицами в связи с окончательными соглашениями по Проектам; (ii) гарантии Statoil в отношении обязательства компании Statoil Epsilon Netherlands B.V. по выплате бонуса за коммерческое открытие.

4) **Момент возникновения гарантийных обязательств:** Гарантийные обязательства возникают с даты Завершения по Проектам.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 564 274 600
ПРОТИВ	5 301 060
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 670 239

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 931 167**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

4. Одобрить заключение ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Общество») следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость имущества, являющегося

предметом которых, превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, заключаемых Обществом (его аффилированными лицами) и компанией Statoil ASA (далее – «Statoil») а также ее аффилированными лицами: (i) операторские соглашения на условиях риска, (ii) договоры финансирования (кэрри), и (iii) договоры гарантии материнских компаний (далее указанные соглашения совместно именуются – «Сделка»). Цена взаимосвязанных сделок определена Советом директоров Общества (Протокол №15 от 06.05.2013) и может составить до 92,5 млрд. рублей. Предметом Сделки является регулирование отношений сторон в связи с реализацией совместных проектов Общества и Statoil по геологическому изучению, разведке, добыче и реализации углеводородов на континентальном шельфе Российской Федерации (i) на Персеевском лицензионном участке в Баренцевом море, (ii) на Кашеваровском лицензионном участке в Охотском море; (iii) на Лисянском лицензионном участке в Охотском море; и (iv) на лицензионном участке Магадан-1 в Охотском море (далее указанные проекты совместно именуются – «Проекты», каждый в отдельности – «Проект»). Соглашения (договоры), входящие в состав Сделки, (i) заключаются без ограничения срока действия, и (ii) регулируются правом Англии. Сделка заключается на следующих основных условиях (в отношении каждого Проекта заключается отдельное соглашение (договор)):

4.1. Операторские соглашения на условиях риска

1) Стороны: Общество и соответствующая компания-оператор (далее – «Оператор»).

2) Предмет соглашений: Соглашения регламентируют предоставление Оператором услуг Обществу на эксклюзивной основе в обмен на вознаграждение. Соглашения закрепляют обязанности соответствующего Оператора и Общества, порядок распределения денежных средств, права на информацию и иные положения.

Услуги, оказываемые Оператором Обществу, включают, помимо прочего: (i) ежедневную деятельность, связанную с геологоразведкой, оценкой, разработкой, добычей, обработкой, хранением и транспортировкой углеводородов, (ii) обеспечение подготовки всех отчетов и материалов, подлежащих предоставлению Обществом уполномоченным регулирующим органам, (iii) подготовку всех необходимых материалов для аудита запасов углеводородов, (iv) приобретение, строительство, использование и поддержание всего имущества, связанного с соответствующим Проектом, необходимого для оказания услуг, насколько это допустимо согласно соответствующей лицензии и применимому законодательству, а также (v) осуществление вывода из эксплуатации объектов согласно соответствующей лицензии и иные услуги.

4.2. Договоры финансирования (кэрри)

1) Стороны: Общество и компания Statoil.

2) Предмет договоров: Договоры предусматривают предоставление Обществу финансирования (займов) в долларах США компанией Statoil.

3) Объем предоставляемого финансирования: Сумма следующих величин (i) сумма фактических затрат (выполнение лицензионных обязательств) по соответствующему Проекту, понесенных Обществом (его аффилированными лицами) до даты завершения по Сделке по соответствующему акционерному и операционному соглашению (далее – «Завершение»), (ii) сумма обязательных лицензионных расходов (выполнение лицензионных обязательств) по соответствующему Проекту после Завершения, и (iii) сумма дополнительных расходов по соответствующему Проекту после Завершения.

4) Процентная ставка: Годовая процентная ставка по каждому займу в отношении каждого процентного периода равна сумме следующих величин: (i) ставка ЛИБОР (применимая к 12-месячным депозитам – если процентный период длится 12 месяцев; применимая к 1-месячным депозитам, если процентный период длится 1 месяц); и (ii) 2,5% годовых.

5) Каждый процентный период будет длиться: (1) до начала добычи – 12 месяцев; и (2) после такой даты – 1 месяц.

6) Условия возврата займа: Общество обязуется погасить все непогашенные займы по финансированию по каждому Проекту из части денежных средств, полученных от реализации углеводородов в рамках соответствующего Проекта. В случае отсутствия коммерческого открытия по Проекту, вложенные средства компании Statoil не подлежат возврату.

4.3. Договоры гарантии материнских компаний

1)**Стороны:** Общество и Statoil. Позднее к каждому договору должен присоединиться Оператор по каждому Проекту, а также компания Rosneft JV Projects S.A. и компания Statoil Epsilon Netherlands B.V.

2)**Выгодоприобретатели:** Со стороны Общества – компания Rosneft JV Projects S.A. и иные аффилированные лица Общества, со стороны Statoil – компания Statoil Epsilon Netherlands B.V. и иные аффилированные лица Statoil.

3)**Предмет договоров:** Договоры предусматривают (i) гарантии Общества и Statoil друг перед другом в отношении исполнения в полном объеме и в установленные сроки всех обязательств их аффилированными лицами в связи с окончательными соглашениями по Проектам; (ii) гарантии Statoil в отношении обязательства компании Statoil Epsilon Netherlands B.V. по выплате бонуса за коммерческое открытие.

4)**Момент возникновения гарантийных обязательств:** Гарантийные обязательства возникают с даты Завершения по Проектам.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» прилагается к настоящему протоколу (приложение 4).

Настоящий протокол составлен на 52 листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 25 июня 2013 г.

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

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