

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

**Сведения об обществе:**

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

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

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата проведения собрания: **10 июня 2011 года.**

Место проведения собрания: **Россия, 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, Выставочный центр «КраснодарЭКСПО».**

**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 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 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. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председатель общего собрания: **Петров Юрий Александрович – Заместитель Председателя 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, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4.**

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

**Шакотько Владимир Владиславович;**

**Филипенко Валерий Васильевич;**

**Репина Лариса Викторовна.**

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

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **21 апреля 2011 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

По состоянию на **11 часов 00 минут 10 июня 2011 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **10 321 730 674**, что составляет **97,3916 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» имеется.

**Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 660 086 849	93,5886
«ПРОТИВ»	613 564	0,0059
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 125 740	0,0109

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 515 582**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2010 год.**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня.

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 660 053 581	93,5883
«ПРОТИВ»	659 832	0,0064
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 055 324	0,0102

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

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 572 998**.

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 2010 год.**

**Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня.

**Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
<b>«ЗА»</b>	<b>9 616 607 960</b>	<b>93,1674</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>42 567 196</b>	<b>0,4124</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>2 180 746</b>	<b>0,0211</b>

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 985 833**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2010-го финансового года:**

<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>237 161,1</b>	млн. руб.
<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>(31,5)</b>	
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>(4 212,5)</b>	
<b>Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи</b>	<b>(41 001,5)</b>	
<b>Чистая прибыль</b>	<b>191 915,6</b>	
<b>Расходы из чистой прибыли</b>	<b>191 915,6</b>	
<i>в том числе:</i>		
<b>выплата дивидендов</b>	<b>29 251,0</b>	<i>(15,2% от чистой прибыли)</i>
<b>инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»</b>	<b>162 664,6</b>	<i>(84,8% от чистой прибыли)</i>

**Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня.

**Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
<b>«ЗА»</b>	<b>9 617 036 550</b>	<b>93,1715</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>452 087</b>	<b>0,0044</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>44 348 739</b>	<b>0,4297</b>

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 558 634**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Выплатить дивиденды по результатам 2010-го финансового года в денежной форме в размере 2 руб. 76 коп. (Два рубля семьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию.**

**Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 9 августа 2011 года.**

**Пятый вопрос повестки дня: О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня.

**Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
<b>«ЗА»</b>	<b>9 647 872 842</b>	<b>93,4703</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>10 795 194</b>	<b>0,1046</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>2 950 395</b>	<b>0,0286</b>

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 777 579**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- Костину Андрею Леонидовичу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Некипелову Александру Дмитриевичу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Рудлоффу Хансу-Йоргу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Реусу Андрею Георгиевичу – 20821 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Токареву Николаю Петровичу – 20821 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Богданову Владимиру Леонидовичу – 18928 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Богданчикову Сергею Михайловичу – 14021 штук акций ОАО «НК «Роснефть».

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 859 645** или **92 896 736 805** кумулятивных голосов, что составляет **97,3928 %** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня.

**Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.**

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

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

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
<b>1. Богданов Владимир Леонидович</b>	<b>9 001 451 209</b>
<b>2. Костин Андрей Леонидович</b>	<b>9 316 244 002</b>
<b>3. Некипелов Александр Дмитриевич</b>	<b>10 405 672 021</b>
<b>4. Петров Юрий Александрович</b>	<b>9 300 783 291</b>
<b>5. Рудлофф Ханс-Йорг</b>	<b>11 194 818 825</b>
<b>6. Токарев Николай Петрович</b>	<b>9 058 294 153</b>
<b>7. Худайнатов Эдуард Юрьевич</b>	<b>10 336 006 060</b>
<b>8. Шишин Сергей Владимирович</b>	<b>9 320 424 948</b>
<b>9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич</b>	<b>8 812 814 650</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>86 746 509 159</b>

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов	Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>7 081 616</b>	<b>0,0076</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>103 888 081</b>	<b>0,1118</b>

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

**75 033 162.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- 1. Богданов Владимир Леонидович**
- 2. Костин Андрей Леонидович**
- 3. Некипелов Александр Дмитриевич**
- 4. Петров Юрий Александрович**

5. Рудлофф Ханс-Йорг
6. Токарев Николай Петрович
7. Худайнатов Эдуард Юрьевич
8. Шишин Сергей Владимирович
9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня.

**Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.**

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

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

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голоса
<b>1. Баронова Ирина Сергеевна</b>	<b>9 655 276 606</b>	<b>93,5496</b>
<b>2. Нозадзе Георгий Автандилович</b>	<b>9 654 623 435</b>	<b>93,5433</b>
<b>3. Пахомов Сергей Александрович</b>	<b>9 656 363 443</b>	<b>93,5601</b>
<b>4. Фисенко Татьяна Владимировна</b>	<b>9 655 326 061</b>	<b>93,5501</b>
<b>5. Югов Александр Сергеевич</b>	<b>9 655 189 806</b>	<b>93,5487</b>

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

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голоса
<b>1. Баронова Ирина Сергеевна</b>	<b>2 970 362</b>	<b>0,0288</b>
<b>2. Нозадзе Георгий Автандилович</b>	<b>3 176 560</b>	<b>0,0308</b>
<b>3. Пахомов Сергей Александрович</b>	<b>1 747 937</b>	<b>0,0169</b>
<b>4. Фисенко Татьяна Владимировна</b>	<b>2 901 761</b>	<b>0,0281</b>
<b>5. Югов Александр Сергеевич</b>	<b>2 885 239</b>	<b>0,0280</b>

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

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голоса
<b>1. Баронова Ирина Сергеевна</b>	<b>2 290 437</b>	<b>0,0222</b>
<b>2. Нозадзе Георгий Автандилович</b>	<b>2 440 164</b>	<b>0,0236</b>
<b>3. Пахомов Сергей Александрович</b>	<b>2 244 817</b>	<b>0,0217</b>
<b>4. Фисенко Татьяна Владимировна</b>	<b>2 271 798</b>	<b>0,0220</b>
<b>5. Югов Александр Сергеевич</b>	<b>2 288 719</b>	<b>0,0222</b>

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

по кандидату Баронова Ирина Сергеевна **4 977 168;**

<u>по кандидату Нозадзе Георгий Автандилович</u>	<b>5 274 414;</b>
<u>по кандидату Пахомов Сергей Александрович</u>	<b>5 159 966;</b>
<u>по кандидату Фисенко Татьяна Владимировна</u>	<b>5 014 953;</b>
<u>по кандидату Югов Александр Сергеевич</u>	<b>5 150 809.</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- 1. Баронова Ирина Сергеевна**
- 2. Нозадзе Георгий Автандилович**
- 3. Пахомов Сергей Александрович**
- 4. Фисенко Татьяна Владимировна**
- 5. Югов Александр Сергеевич**

**Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня.

**Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
<b>«ЗА»</b>	<b>9 658 562 918</b>	<b>93,5739</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>980 621</b>	<b>0,0095</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>2 360 690</b>	<b>0,0229</b>

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 432 977**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня.

**Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
<b>«ЗА»</b>	<b>9 659 386 648</b>	<b>93,5818</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>1 191 642</b>	<b>0,0115</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>1 353 178</b>	<b>0,0131</b>

Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 405 738**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**Пункт 7.5 статьи 7 изложить в следующей редакции:**

**«7.5 Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года составляет 60 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) осуществляется одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).»**

**Пункт 7.6 статьи 7 изложить в следующей редакции:**

**«7.6 В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с пунктом 7.5 статьи 7 Устава ОАО «НК «Роснефть», объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение пяти лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.»**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня.

Заинтересованным в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1.1 и 1.2, является лицо, обладающее **7 965 816 383** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованными в совершении сделки, одобряемой в подпункте 1.3, являются лица, обладающие **7 966 560 954** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованным в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1.4, 1.6 и 1.8, является лицо, обладающее **59 713** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованными в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1.5, 1.7 и 1.9, являются лица, обладающие **7 967 108 100** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

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

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 1.3: **2 631 616 863**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие



в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.4, 1.6, 1.8: **10 598 118 104**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.5, 1.7, 1.9: **2 631 069 717**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.1 и 1.2, принявшие участие в общем собрании: **2 356 043 262**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 1.3, принявшие участие в общем собрании: **2 355 325 404**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.4, 1.6, 1.8, принявшие участие в общем собрании: **10 321 859 645**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.5, 1.7, и 1.9, принявшие участие в общем собрании: **2 355 250 673**.

**Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.1. десятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
<b>«ЗА»</b>	<b>1 682 836 733</b>	<b>63,9288</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>74 324</b>	<b>0,0028</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>13 171 817</b>	<b>0,5004</b>

Число голосов по п.1.1 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 432 259**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**1.1. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг (выполнение работ) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, в том числе:**

- нефти в объеме **65 646 тыс. тонн,**
- попутного газа в объеме **4 273 млн. куб. м.**

**на общую предельную сумму 146 700 000,0 тыс. руб.**

**и передаче добытых углеводородов Компании для дальнейшей реализации.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.2. десятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
<b>«ЗА»</b>	<b>1 682 516 819</b>	<b>63,9166</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>170 547</b>	<b>0,0065</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>13 373 913</b>	<b>0,5081</b>

Число голосов по п.1.2 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  
**4 453 854.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**1.2. Передача Компанией в аренду ООО «РН-Юганскнефтегаз» основных средств (движимого и недвижимого имущества, необходимого для ведения производственной деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз»), принадлежащих Компании, за арендную плату на общую предельную сумму 63 000 000,0 тыс. руб.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.3. десятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
<b>«ЗА»</b>	<b>1 681 840 124</b>	<b>63,9090</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>219 091</b>	<b>0,0083</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>13 296 802</b>	<b>0,5053</b>

Число голосов по п.1.3 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  
**4 441 258.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**1.3. Оказание ОАО «АК «Транснефть» услуг Компании по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 116 000,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 200 000 000,0 тыс. руб.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.4. десятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
<b>«ЗА»</b>	<b>9 647 240 947</b>	<b>91,0279</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>1 141 516</b>	<b>0,0108</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>13 545 282</b>	<b>0,1278</b>

Число голосов по п.1.4 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  
**4 413 848.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**1.4. Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ по размещению Компанией 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 одного года;
- процентная ставка:  
*по рублям* - не ниже чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%;  
*по долларам США* - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;  
*по ЕВРО* - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.5. десятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 680 627 840	63,8762
«ПРОТИВ»	1 165 959	0,0443
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 513 843	0,5136

Число голосов по п.1.5 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 424 979.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.5. Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» по размещению Компанией 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 одного года;
- процентная ставка:  
*по рублям* - не ниже чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%;  
*по долларам США* - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;  
*по ЕВРО* - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.6. десятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	9 648 182 366	91,0368
«ПРОТИВ»	284 236	0,0027
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 454 345	0,1270

Число голосов по п.1.6 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 413 036.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.7. десятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 681 505 882	63,9096
«ПРОТИВ»	348 371	0,0132
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 464 914	0,5118

Число голосов по п.1.7 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 405 844.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.8. десятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	9 647 940 522	91,0345
«ПРОТИВ»	285 547	0,0027
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 535 565	0,1277

Число голосов по п.1.8 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 573 883.

