

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НК «Роснефть».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**
- 1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **<http://www.rosneft.ru/Investors/information/>.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **Годовое (очередное).**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **20 июня 2012 года; Россия, 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская»; с 11 часов 00 минут до 18 часов 10 минут.**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 - 9 вопросам повестки дня общего собрания: **10 598 177 817;**
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 2, 3, 4, 5, 8 вопросам повестки дня общего собрания: **10 299 815 865**, что составляет **97,1848 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 2, 3, 4, 5, 8 вопросам повестки дня;
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: **10 299 815 865** или **92 698 342 785** кумулятивных голосов, что составляет **97,1848 %** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня;
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: **10 299 815 865**, что составляет **97,1848 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня; число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах»: **6 638 915;**

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня общего собрания: 10 299 815 865, что составляет 97,1848 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.1., 1.5. и 1.9.: 2 631 487 266;
- 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 1.2., 1.6. и 1.10.: 10 598 092 866;
- 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., 1.8. и 1.12.: 10 598 177 817;
- число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 1.17.: 2 631 440 593;
- число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.3., 1.7., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15. и 1.16.: 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 подпунктах 2.1. и 2.2.: 2 625 611 421;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.1., 1.5. и 1.9., принявшие участие в общем собрании: 2 333 125 314;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.2., 1.6. и 1.10., принявшие участие в общем собрании: 10 299 815 865;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.4., 1.8. и 1.12., принявшие участие в общем собрании: 10 299 815 865;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 1.17, принявшие участие в общем собрании: 2 333 104 493;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.3., 1.7., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15. и 1.16., принявшие участие в общем собрании: 2 333 999 482;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпунктах 2.1. и 2.2., принявшие участие в общем собрании: 2 327 360 567.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

2.6.1. По первому вопросу повестки дня собрания: «За»: 9 735 003 611 (94,5163%); «Против»: 310 500 (0,0030%); «Воздержался»: 12 230 695 (0,1187%).

**Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2011 год.**

2.6.2. По второму вопросу повестки дня собрания: «За»: 9 735 251 261 (94,5187%); «Против»: 314 951 (0,0031%); «Воздержался»: 12 269 347 (0,1191%).

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2011 год.**

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня собрания: «За»: 9 735 048 140 (94,5167%); «Против»: 234 638 (0,0023%); «Воздержался»: 12 390 314 (0,1203%).

**Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2011-го финансового года:**

	млн. руб.
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>285 159,4</b>
<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>1 624,7</b>
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>(2 034,7)</b>
<b>Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи</b>	<b>(47 929,9)</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>236 819,5</b>
<b>Расходы из чистой прибыли</b>	<b>236 819,5</b>
<i>в том числе:</i>	
<b>выплата дивидендов</b>	<b>36 563,7</b> <i>(15,4% от чистой прибыли)</i>
<b>инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»</b>	<b>200 255,8</b> <i>(84,6% от чистой прибыли)</i>

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня собрания: «За»: 9 735 085 575 (94,5171%); «Против»: 553 584 (0,0054%); «Воздержался»: 12 224 278 (0,1187%).

**Выплатить дивиденды по результатам 2011-го финансового года в денежной форме в размере 3 руб. 45 коп. (Три рубля сорок пять копеек) на одну размещенную акцию.**

**Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2012 года.**

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня собрания: «За»: 9 733 887 341 (94,5055%); «Против»: 735 569 (0,0071%); «Воздержался»: 13 191 264 (0,1281%).

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

- Некипелову Александру Дмитриевичу – 28 944 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Костину Андрею Леонидовичу – 26 925 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Рудлоффу Хансу-Йоргу – 26 925 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Шишину Сергею Владимировичу – 24 906 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Токареву Николаю Петровичу – 22 213 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Шугаеву Дмитрию Евгеньевичу – 22 213 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Богданову Владимиру Леонидовичу – 17 408 шт. акций (за периоды с 10.06.2011 по 13.09.2011 и с 13.09.2011 по 20.06.2012);
- Варнигу Маттиасу – 16 260 шт. акций (за период с 13.09.2011 по 20.06.2012).

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

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня собрания:

Итоги голосования: «За»:

1. Варниг Маттиас	9 485 256 074;
2. Кузовлев Михаил Валерьевич	8 788 986 479;
3. Лаверов Николай Павлович	9 394 216 728;
4. Некипелов Александр Дмитриевич	10 690 846 182;
5. Рудлофф Ханс-Йорг	11 181 407 286;
6. Худайнатов Эдуард Юрьевич	10 019 772 637;
7. Шишин Сергей Владимирович	9 648 889 882;
8. Шугаев Дмитрий Евгеньевич	9 139 036 363;
9. Щербович Илья Викторович	9 151 656 255;
«Против всех кандидатов»	- 1 251 225 (0,0013%);
«Воздержался по всем кандидатам»	- 5 205 141 (0,0056%).

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

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

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня собрания:

**Итоги голосования: «За»:**

1. Литвина Елена Юрьевна	9 723 908 879 (94,4695%);
2. Нозадзе Георгий Автандилович	9 723 346 369 (94,4640%);
3. Пахомов Сергей Александрович	9 723 806 578 (94,4685%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна	9 723 812 324 (94,4685%);
5. Югов Александр Сергеевич	9 725 477 784 (94,4847%).

**«Против»:**

1. Литвина Елена Юрьевна	2 519 193 (0,0245%);
2. Нозадзе Георгий Автандилович	2 714 838 (0,0264%);
3. Пахомов Сергей Александрович	2 528 529 (0,0246%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна	2 568 955 (0,0250%);
5. Югов Александр Сергеевич	881 318 (0,0086%).

**«Воздержался»:**

1. Литвина Елена Юрьевна	14 608 390 (0,1419%);
2. Нозадзе Георгий Автандилович	14 704 596 (0,1429%);
3. Пахомов Сергей Александрович	14 621 087 (0,1420%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна	14 586 810 (0,1417%);
5. Югов Александр Сергеевич	14 587 795 (0,1417%).

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

1. Литвину Елену Юрьевну;
2. Нозадзе Георгия Автандиловича;
3. Пахомова Сергея Александровича;
4. Фисенко Татьяну Владимировну;
5. Югова Александра Сергеевича.

2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня собрания: «За»: 9 734 845 488 (94,5148%); «Против»: 462 366 (0,0045%); «Воздержался»: 12 492 562 (0,1213%).

**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 2012 год.**

2.6.9. По девятому вопросу повестки дня собрания:

**Итоги голосования (по пункту 1.1. девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 759 874 196 (66,8775%); «Против»: 4 725 105 (0,1796%); «Воздержался»: 16 649 413 (0,6327%);**

**1. 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. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по размещению Компанией 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 одного года;
- 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%.

**Итоги голосования (по пункту 1.2. девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 726 472 161 (91,7757%); «Против»: 4 736 572 (0,0447%); «Воздержался»: 16 705 383 (0,1576%);**

**1. 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. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению Компанией 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 одного года;

– 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%.

**Итоги голосования (по пункту 1.3. девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 760 629 203 (66,8840%); «Против»: 4 788 697 (0,1819%); «Воздержался»: 16 673 921 (0,6334%);**

**1. 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. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:**

– срок – от одного дня до одного года;

– 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%.

**Итоги голосования (по пункту 1.4. девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 726 418 423 (91,7744%); «Против»: 4 814 081 (0,0454%); «Воздержался»: 16 683 876 (0,1574%);**

**1. 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 (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО «АБ «Россия» 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 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%.

Итоги голосования (по пункту 1.5. девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 759 675 772 (66,8700%); «Против»: 4 793 387 (0,1822%); «Воздержался»: 16 720 404 (0,6354%);

1. 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 (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/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 238 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

Итоги голосования (по пункту 1.6. девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 726 447 373 (91,7754%); «Против»: 4 732 106 (0,0447%); «Воздержался»: 16 714 279 (0,1577%);

1. 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 (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/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

Итоги голосования (по пункту 1.7. девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 760 595 005 (66,8827%); «Против»: 4 784 858 (0,1818%); «Воздержался»: 16 695 390 (0,6342%);

**1. 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. Совершение Компанией (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 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:**

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

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

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

**Итоги голосования (по пункту 1.8. девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 726 351 633 (91,7738%); «Против»: 4 792 636 (0,0452%); «Воздержался»: 16 744 906 (0,1580%);**

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

**1.8. Совершение Компанией (клиент) с ОАО «АБ «Россия» (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 238 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:**

– по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-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 0,5 ЕВРО.

**Итоги голосования (по пункту 1.9. девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 759 665 803 (66,8696%); «Против»: 4 799 885 (0,1824%); «Воздержался»: 16 721 056 (0,6354%);**

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

**1.9. Совершение Компанией (клиент) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению Компанией краткосрочных 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 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%.

**Итоги голосования (по пункту 1.10. девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 726 319 239 (91,7742%); «Против»: 4 813 559 (0,0454%); «Воздержался»: 16 717 719 (0,1577%);**



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

**1.10. Совершение Компанией (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 373 050 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

**1) краткосрочные кредиты:**

– общая предельная сумма - 216 000 000,0 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.

**Итоги голосования (по пункту 1.11. девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 760 471 409 (66,8780%); «Против»: 4 813 379 (0,1829%); «Воздержался»: 16 748 801 (0,6363%);**

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

**1.11. Совершение Компанией (клиент) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению краткосрочных кредитов в рамках Генерального соглашения о порядке заключения кредитных сделок, а также по привлечению долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 320 700 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

**1) краткосрочные кредиты:**

– общая предельная сумма - 216 000 000,0 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 - 104 700 000,0 тыс. руб.;

– ставка не более 10% годовых;

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

– плата за пользование кредитом не более 0,5% годовых;

– срок от 31 дня до 7 лет.

**Итоги голосования (по пункту 1.12. девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 726 366 745 (91,7740%); «Против»: 4 833 536 (0,0456%); «Воздержался»: 16 704 601 (0,1576%);**

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

**1.12. Совершение Компанией (клиент) с ОАО «АБ «Россия» (банк) кредитных сделок по привлечению краткосрочных 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 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 %.**

**Итоги голосования (по пункту 1.13. девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 760 613 962 (66,8834%); «Против»: 4 701 104 (0,1786%); «Воздержался»: 16 761 840 (0,6368%);**

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

**1.13. Продажа Компанией (продавец) ООО «РН-Востокнефтепродукт» (покупатель) нефтепродуктов в объеме 2 238,2 тыс. тонн общей стоимостью 67 789 867,1 тыс. руб., из них:**

- автобензины– 981,3 тыс. тонн;**
- дизтопливо и авиатопливо – 1 060,7 тыс. тонн;**
- прочие нефтепродукты – 196,2 тыс. тонн.**

**Итоги голосования (по пункту 1.14. девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 760 591 761 (66,8826%); «Против»: 4 703 413 (0,1787%); «Воздержался»: 16 768 545 (0,6370%);**

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

**1.14. Продажа Компанией (продавец) ООО «РН-Бункер» (покупатель) нефтепродуктов в объеме 3 568,6 тыс. тонн общей стоимостью 63 964 123,0 тыс. руб., из них:**

- дизельное топливо– 580 тыс. тонн.**
- прочие нефтепродукты–2 988,6 тыс. тонн.**

**Итоги голосования (по пункту 1.15. девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 760 781 610 (66,8898%); «Против»: 4 764 845 (0,1810%); «Воздержался»: 16 571 487 (0,6295%);**

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

**1.15. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для Компании (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых**

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

- нефти в объеме 65 383,2 тыс. тонн;
- попутного газа в объеме 4 584,3 млн. куб. м.

и передаче добытых углеводородов Компании для дальнейшей реализации за вознаграждение на общую предельную сумму до 180 632 631,7 тыс. руб.

Итоги голосования (по пункту 1.16. девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 760 707 887 (66,8870%); «Против»: 4 780 945 (0,1816%); «Воздержался»: 16 608 115 (0,6309%);

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

1.16. Передача Компанией (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ООО «РН-Юганскнефтегаз» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих Компании, за плату на общую предельную сумму 77 000 000,0 тыс. руб.

Итоги голосования (по пункту 1.17. девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 759 754 588 (66,8742%); «Против»: 4 707 101 (0,1789%); «Воздержался»: 16 730 677 (0,6358%);

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

1.17. Оказание ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) в 2013 году услуг Компании (заказчик) по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 123 180 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 208 000 000,0 тыс. руб.

Итоги голосования (по пункту 2.1. девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 753 737 479 (66,7935%); «Против»: 4 840 569 (0,1844%); «Воздержался»: 16 853 512 (0,6419%);

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 1 200 000 долларов США.

Итоги голосования (по пункту 2.2. девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 753 570 491 (66,7871%); «Против»: 4 957 226 (0,1888%); «Воздержался»: 16 910 012 (0,6440%);

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 страхования 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):** 1 200 000 долларов США.

**Период страхования:** с 10 июля 2012 года до 10 июля 2013 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 долларов США.

**Дополнительные лимиты для независимых директоров (сверх общего лимита ответственности):** 1 000 000 долларов США – специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора, 6 000 000 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, включая самого Страхователя):**

– 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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **25 июня 2012 года, б/н.**

3. Подпись

**3.1. Первый заместитель директора**

**Департамента собственности и**

**корпоративного управления**

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

**С.В. Грицкевич**

**3.2. 26 июня 2012 года**

**М.П.**