

**ПРОТОКОЛ
ГODOVOGO OBYCHEGO SOBРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
OТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО OБЩЕСТВА
«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: **18 июня 2010 года.**

Место проведения собрания: **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 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 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.

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 **29 апреля 2010 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 15 июня 2010 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, 17 июня 2010 года: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 17 июня 2010 года: **17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 18 июня 2010 года: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 18 июня 2010 года: **14 часов 30 минут.**

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

Время начала подсчета голосов: **15 часов 30 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **18 часов 15 минут.**

Председатель общего собрания: **Петров Юрий Александрович – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

Президиум общего собрания: **Богданчиков Сергей Михайлович, Костин Андрей Леонидович,**

Некипелов Александр Дмитриевич, Петров Юрий Александрович, Токарев Николай Петрович, Ханс-Йорг Рудлофф – 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, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4.**

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

Председатель счётной комиссии **Шакотько Владимир Владиславович;**

Заместитель председателя счётной комиссии **Филипенко Валерий Васильевич;**

Секретарь счётной комиссии **Репина Лариса Викторовна.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «НК «Роснефть», - **10 597 430 705.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **29 апреля 2010 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 597 430 705** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

По состоянию на **11 часов 00 минут 18 июня 2010 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **10 349 053 351**, что составляет **97,6562%** 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: **10 597 430 705.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **10 349 059 470**, что составляет **97,6563%** 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.

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

В своем докладе по первому вопросу повестки дня член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков представил вниманию акционеров Общества подробный отчет о достигнутых результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» в 2009 году, о положении Общества в отрасли, а также проинформировал акционеров о перспективах и планах развития Общества.

Как содокладчик по первому вопросу повестки дня, независимый член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Ханс-Йорг Рудлофф, весьма позитивно оценил деятельность менеджмента и членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в непростых условиях экономического кризиса.

Являясь Председателем Комитета Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по аудиту, Ханс-Йорг Рудлофф положительно охарактеризовал взаимодействие указанного Комитета с членами Совета директоров и менеджментом ОАО «НК «Роснефть», а также исходя из своего опыта представил присутствующим развернутую информацию о положении ОАО «НК «Роснефть» на

современном нефтяном рынке и влиянии, которое оказывает Компания на российскую и мировую экономику. В заключение, Ханс-Йорг Рудлофф дал высокую оценку стандартам социальной ответственности и корпоративного управления, которых придерживается Компания при осуществлении своей деятельности.

Член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков ответил на вопросы по первому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: А.О. Кузнецовой, В.Я.Тубянского, Е.П. Егоровой, В.И. Карастелина, М.В. Опрышко, нефтяной компании CNPC (China National Petroleum Corporation).

В прениях по данному вопросу выступили акционеры ОАО «НК «Роснефть», передавшие заявления о предоставлении слова:

- А.И. Фирсов с рядом предложений, касающихся организационных вопросов проведения Годового общего собрания, взаимодействия акционеров с регистратором ОАО «НК «Роснефть», а также выдачи дисконтных топливных карт ОАО «НК «Роснефть» для наиболее активных акционеров Общества.

- А.Н. Егоров с оценкой состояния нефтеперерабатывающего сектора РФ, а также с предложением о привлечении ученых-экономистов, в частности из г. Санкт-Петербурга, к участию в разработке стратегии развития Общества.

- А.И. Слепченко с предложением оценки руководством Общества рисков инвестиций ОАО «НК «Роснефть» в Республику Абхазию, а также выработки иного подхода к оценке деятельности независимых директоров ОАО «НК «Роснефть».

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 2009 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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 711 343 126	93,8379
«ПРОТИВ»	209 947	0,0020
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68 749 483	0,6643

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 081 851**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2009 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: **10 597 430 705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **10 349 059 470**, что составляет **97,6563%** 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.

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» С.Н.Ким представила вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть» С.Н.Ким ответила на вопросы по второму пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть» С.А. Валявко, И.Т. Овсийчука.

Заявлений о предоставлении слова 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 2009 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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 711 397 931	93,8385
«ПРОТИВ»	76 984	0,0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68 767 613	0,6645

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 141 879**.

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 2009 год. (приложение 2).

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **10 597 430 705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **10 349 059 470**, что составляет **97,6563%** 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.

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **10 597 430 705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **10 349 059 470**, что составляет **97,6563%** 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.

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

В своем докладе по третьему и четвертому вопросу повестки дня член Правления, Первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть» П.С. Федоров представил вниманию акционеров Общества предложения по распределению прибыли ОАО «НК «Роснефть», а также по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года, рекомендованным Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 24.04.2010 г. № 5).

Член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков и член Правления, Первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть» П.С. Федоров ответили на вопросы по третьему и четвертому пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: Л.К. Сиротиной, Р.Р.Даутова.

В прениях по данным вопросам выступили акционеры Общества, передавшие заявления о предоставлении слова:

- **А.А.Рогинский с предложением о пересмотре дивидендной политики ОАО «НК «Роснефть» в сторону увеличения ежегодно выплачиваемых Обществом дивидендов;**
 - **Д.А. Удалов с предложением к руководству ОАО «НК «Роснефть» об увеличении дивидендов Общества, о необходимости усовершенствования системы оценки работы независимых директоров Общества, а также о создании Комитета Общества по взаимодействию с миноритарными акционерами. Кроме того Д.А. Удалов поблагодарил руководство ОАО «НК «Роснефть» за организацию встреч-консультаций между акционерами общества и представителями ОАО «НК «Роснефть», однако предложил скорректировать формат таких встреч.**

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 следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2009-го финансового года:

	млн. руб.
Прибыль до налогообложения	257 069,5
Отложенные налоговые активы	1 067,3
Отложенные налоговые обязательства	(5 691,1)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(44 265,9)
Чистая прибыль	208 179,8
Расходы из чистой прибыли	208 179,8
<i>в том числе:</i>	
выплата дивидендов	24 375,8 (11,7% от чистой прибыли)
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	183 804,0 (88,3% от чистой прибыли)

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 765 526 175	94,3615
«ПРОТИВ»	405 865	0,0039

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 833 061	0,1337
---------------	------------	--------

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 619 306**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2009-го финансового года:

	млн. руб.
Прибыль до налогообложения	257 069,5
Отложенные налоговые активы	1 067,3
Отложенные налоговые обязательства	(5 691,1)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(44 265,9)
Чистая прибыль	208 179,8
Расходы из чистой прибыли	208 179,8
<i>в том числе:</i>	
выплата дивидендов	24 375,8 (11,7% от чистой прибыли)
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	183 804,0 (88,3% от чистой прибыли)

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 2009-го финансового года в денежной форме в размере 2 руб. 30 коп. (Два рубля тридцать копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2010 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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 766 311 557	94,3691
«ПРОТИВ»	381 651	0,0037
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 740 179	0,1328

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **3 978 265**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2009-го финансового года в денежной форме в размере 2 руб. 30 коп. (Два рубля тридцать копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2010 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: **10 597 430 705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 349 059 470**, что составляет **97,6563%** 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.

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

В своем докладе по пятому вопросу повестки дня член Правления, Первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть» П.С. Федоров представил вниманию акционеров Общества предложения по выплате вознаграждения и компенсации расходов независимым членам Совета директоров Общества, проинформировав об основных задачах по развитию деятельности ОАО «НК «Роснефть», реализованных независимыми директорами за период осуществления ими своих полномочий.

Член Правления, Первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть» П.С. Федоров ответил на вопросы по пятому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: А.Д. Кузнецовой, Н.П. Постной.

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 независимым членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (Костину Андрею Леонидовичу, Некипелову Александру Дмитриевичу, Рудлоффу Ханс-Йоргу) вознаграждение за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи каждому из указанных членов Совета директоров 26 099 (двадцати шести тысяч девяносто девяти) штук акций ОАО «НК «Роснефть».

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 762 824 311	94,3354
«ПРОТИВ»	2 456 636	0,0237
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15 041 119	0,1453

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 089 586.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить независимым членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (Костину Андрею Леонидовичу, Некипелову Александру Дмитриевичу, Рудлоффу Ханс-Йоргу) вознаграждение за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи каждому из указанных членов Совета директоров 26 099 (двадцати шести тысяч девяносто девяти) штук акций ОАО «НК «Роснефть».

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

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **10 597 430 705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **10 349 059 470** или **93 141 535 230** кумулятивных голосов, что составляет **97,6563%** 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.

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

В своем докладе по шестому вопросу повестки дня член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков 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».

Член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков ответил на вопросы по шестому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: А.В.Маркелова, И.М. Зражевского.

В прениях по данному вопросу выступили акционеры ОАО «НК «Роснефть», передавшие заявления о предоставлении слова:

-И.М. Зражевский с одобрением действий руководства ОАО «НК «Роснефть» и с предложением обратить внимание на необходимость переосмысления подхода к распределению прибыли Общества и направления ее большей части на выплату дивидендов.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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.

Кандидаты:

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

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

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

Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Богданов Владимир Леонидович	9 075 965 236
2. Богданчиков Сергей Михайлович	9 091 465 516
3. Костин Андрей Леонидович	9 053 315 255
4. Кудряшов Сергей Иванович	592 692 162
5. Некипелов Александр Дмитриевич	9 461 225 497
6. Петров Юрий Александрович	10 806 794 095
7. Реус Андрей Георгиевич	8 927 591 479
8. Рудлофф Ханс-Йорг	9 492 478 135
9. Сечин Игорь Иванович	11 832 779 673
10. Токарев Николай Петрович	9 063 249 579
ИТОГО	87 397 556 627

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>	<i>Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	416 141 514	0,4468
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	9 475 191	0,0102

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **62 122 455**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

Выборы Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» состоялись.

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: **10 597 430 705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **10 349 059 470**, что составляет **97,6563%** 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.

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

В своем докладе по седьмому вопросу повестки дня член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков 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».

Член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков ответил на вопрос по седьмому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступивший в письменном виде от акционера ОАО «НК «Роснефть»: Л.К. Сиротиной.

Заявлений о предоставлении слова 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.

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»: **299 309.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

- 1. Кобзев Андрей Николаевич;**
- 2. Пахомов Сергей Александрович;**
- 3. Песоцкий Константин Валерьевич;**
- 4. Фисенко Татьяна Владимировна;**
- 5. Югов Александр Сергеевич.**

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

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

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	Процент от общего количества голосов владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
1. Кобзев Андрей Николаевич	9 763 519 474	94,3448
2. Пахомов Сергей Александрович	9 763 548 148	94,3451
3. Песоцкий Константин Валерьевич	9 763 228 525	94,3420
4. Фисенко Татьяна Владимировна	9 763 512 865	94,3448
5. Югов Александр Сергеевич	9 764 668 275	94,3559

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

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	Процент от общего количества голосов владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
1. Кобзев Андрей Николаевич	817 764	0,0079

2. Пахомов Сергей Александрович	751 699	0,0073
3. Песоцкий Константин Валерьевич	902 804	0,0087
4. Фисенко Татьяна Владимировна	794 144	0,0077
5. Югов Александр Сергеевич	813 641	0,0079

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

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	Процент от общего количества голосов владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
1. Кобзев Андрей Николаевич	15 090 045	0,1458
2. Пахомов Сергей Александрович	15 014 919	0,1451
3. Песоцкий Константин Валерьевич	15 131 144	0,1462
4. Фисенко Татьяна Владимировна	15 014 052	0,1451
5. Югов Александр Сергеевич	13 798 614	0,1333

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

<u>по кандидату Кобзев Андрей Николаевич</u>	4 624 838;
<u>по кандидату Пахомов Сергей Александрович</u>	4 737 355;
<u>по кандидату Песоцкий Константин Валерьевич</u>	4 789 648;
<u>по кандидату Фисенко Татьяна Владимировна</u>	4 731 060;
<u>по кандидату Югов Александр Сергеевич</u>	4 771 591.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- 1. Кобзев Андрей Николаевич;**
- 2. Пахомов Сергей Александрович;**
- 3. Песоцкий Константин Валерьевич;**
- 4. Фисенко Татьяна Владимировна;**
- 5. Югов Александр Сергеевич.**

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: **10 597 430 705.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **10 349 059 470**, что составляет **97,6563%** 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.

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

В своем докладе по восьмому вопросу повестки дня член Правления, Первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть» П.С.Федоров представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидате – Закрытом акционерном обществе «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» 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 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 2010 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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 762 893 776	94,3360
«ПРОТИВ»	2 574 980	0,0249
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 892 858	0,1439

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **3 842 938**.

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 2010 год.

Девятый 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 девятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 597 430 705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 349 059 470**, что составляет **97,6563%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня.

Заинтересованным в совершении сделки, одобряемой в подпункте 1.1, является лицо, обладающее **7 965 816 383** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованными в совершении сделки, одобряемой в подпункте 1.2 являются лица, обладающие **7 966 115 692** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованными в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1.3, 1.5 и 1.7, являются лица, обладающие **7 966 082 078** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованным в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1.4, 1.6, 1.8, является лицо, обладающее **33 614** 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 сделки, одобряемой в подпункте 1.1: **2 631 614 322**.

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 1.2: **2 631 315 013**.

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, 1.5, 1.7: **2 631 348 627**.

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: **10 597 397 091**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 1.1, принявшие участие в общем собрании: **2 383 243 087**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.2, 1.3, 1.5, и 1.7, принявшие участие в общем собрании: **2 382 977 392**.

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: **10 349 025 856**.

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 член Правления, Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.В.Трегуб представил вниманию акционеров Общества информацию о рекомендованных Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, для одобрения общим собранием акционеров (протокол от 24.04.2010 г. № 5).**

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. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1.1. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг Компании по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании: нефти в объеме 63 435,0 тыс. тонн и попутного газа в объеме 3 916,0 млн. куб. м. на общую предельную сумму 115 000 000,0 тыс. руб. и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.1. девятого 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»	1 793 530 641	68,1532
«ПРОТИВ»	1 134 421	0,0431
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 816 621	0,7530

Число голосов по п.1.1 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **3 906 486**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1.1. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг Компании по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании: нефти в объеме 63 435,0 тыс. тонн и попутного газа в объеме 3 916,0 млн. куб. м. на общую предельную сумму 115 000 000,0 тыс. руб. и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

Вопрос, поставленный на голосование:

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. Оказание ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году услуг Компании по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 114 000,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 167 000 000,0 тыс. руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.2. девятого 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»	1 793 244 437	68,1501
«ПРОТИВ»	1 092 289	0,0415
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 873 703	0,7553

Число голосов по п.1.2 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
3 912 045.

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. Оказание ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году услуг Компании по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 114 000,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 167 000 000,0 тыс. руб.

Вопрос, поставленный на голосование:

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, 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 счетах в ОАО «Всероссийский банк развития регионов» 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. 1.3. девятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в</i>
----------------------------	---------------------------	---

		<i>совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 793 115 016	68,1443
«ПРОТИВ»	1 304 591	0,0496
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 979 766	0,7593

Число голосов по п.1.3 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
3 863 445.

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. 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 счетах в ОАО «Всероссийский банк развития регионов» 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%.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 счетах в ОАО Банк ВТБ на предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок - от одного дня до одного года;
- процентная ставка:
 - по рублям - не ниже чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%;
 - по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.4. девятого 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»	9 759 149 519	92,0901
«ПРОТИВ»	1 243 239	0,0117
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 931 798	0,1881

Число голосов по п.1.4 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
3 986 726.

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 счетах в ОАО Банк ВТБ на предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок - от одного дня до одного года;
- процентная ставка:
 - по рублям - не ниже чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%;
 - по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 конверсионных операций, сделок с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллары 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 на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубли - 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. 1.5. девятого 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»	1 792 566 516	68,1235
«ПРОТИВ»	1 282 658	0,0487
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20 069 098	0,7627

Число голосов по п.1.5 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 058 585.

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 конверсионных операций, сделок с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллары 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 на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубли - 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

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/доллары США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

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

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.6. девятого 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»	9 758 593 026	92,0848
«ПРОТИВ»	1 276 228	0,0120
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20 080 250	0,1895

Число голосов по п.1.6 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
4 075 817.

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/доллары США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

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

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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 60 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. 1.7. девятого 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»	1 792 987 590	68,1395
«ПРОТИВ»	1 284 743	0,0488
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20 043 120	0,7617

Число голосов по п.1.7 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **3 926 922.**

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 60 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%.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п. 1.8. девятого 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»	9 759 012 483	92,0888
«ПРОТИВ»	1 277 566	0,0121
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20 038 132	0,1891

Число голосов по п.1.8 девятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
3 962 658.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» прилагается к настоящему протоколу (приложение 3).

Настоящий протокол составлен на 19 листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 23 июня 2010 г.

Председатель общего собрания: _____ Ю.А. Петров

Секретарь общего собрания: _____ А.В. Назаров