

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

**Сведения об обществе:**

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

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

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **04 мая 2015 года (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания: **17 июня 2015 года.**

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

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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 **04 мая 2015 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 14 июня 2015 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, 16 июня 2015 года: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 16 июня 2015 года: **17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 17 июня 2015 года: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 17 июня 2015 года: **14 часов 00 минут.**

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

Время начала подсчета голосов: **15 часов 05 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **16 часов 30 минут.**

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

Президиум общего собрания: **Варниг Маттиас, Дадли Роберт, Лаверов Николай Павлович, Сечин Игорь Иванович, Хамфриз Дональд, Чилингаров Артур Николаевич** – члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»».

Секретарь общего собрания: **Грицкевич Светлана Валентиновна** – Корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть»».

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

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

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

**Шакотько Владимир Владиславович;**

**Семенова Вера Анатольевна;**

**Гареева Ирина Рафитьяновна.**

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 **04 мая 2015 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** обыкновенными акциями ОАО «НК «Роснефть»».

По состоянию на **11 часов 00 минут 17 июня 2015 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №4, №5 и №8 повестки дня общего собрания: **9 482 673 830;**

- по вопросу №6 повестки дня общего собрания: **9 482 673 830** (или **85 344 064 470** кумулятивных голосов);

- по вопросу №7 повестки дня общего собрания: **9 478 917 577;**

- по вопросу №9 повестки дня общего собрания (по пунктам):

1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15: **2 116 857 447**

3: **9 482 130 026**

4, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: **9 482 673 830**

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

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

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

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) (далее - *Положение*): **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **9 507 273 162**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **9 507 273 162**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.

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

**Третий вопрос повестки дня: *Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.***

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **9 507 273 162**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

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

**Четвертый вопрос повестки дня: *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.***

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **9 507 273 162**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

В своем докладе по первому, второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин подробно представил акционерам основные итоги деятельности Общества в 2014 году, сообщил о результатах работы на шельфе - бурении на месторождении Аркутун-Даги (проект «Сахалин-1») и нефтегазовой скважине «Университетская-1», результатах экспедиции «Кара-лето» и «Кара-зима», начале добычи нефти на Северной оконечности месторождения Чайво острова Сахалин. Также И.И. Сечин уделил отдельное внимание вопросам развития газового бизнеса, собственного производственного сервиса, ответственному исполнению Обществом обязательств перед кредиторами, сообщил о ключевых приоритетах и проектах развития ОАО «НК «Роснефть».

И.И. Сечин представил финансовые результаты деятельности Общества за 2014 год, предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть», рекомендованные Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 24.04.2015 г. № 29).

И.И. Сечин ответил на вопросы, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: П.Ю. Коледенкова, Л.В. Пронина, А.П. Митина, С.П. Пчелинцева, А.И. Фирсова по первому и второму вопросам повестки дня.

Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.И. Славинский ответил на вопросы, поступившие в письменном виде от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: И.М. Зржевского, Л.В. Диановой по четвертому вопросу повестки дня.

В прениях по вопросам выступили акционеры ОАО «НК «Роснефть», передавшие заявления о предоставлении слова, в том числе:

*по первому вопросу повестки дня:*

- П.Ю. Коледенков высказал мнение об эффективности вложения инвестиций в Общество с учетом перспективы роста цены на нефть.

- А.В. Степанов выступил с предложением о повышении эффективности взаимодействия Общества с сервисными компаниями.

*по первому и второму вопросам повестки дня:*

- Л.В. Пронин высоко оценил эффективность работы органов управления ОАО «НК «Роснефть» в отчетном году, обратил внимание на увеличение нефтегазовых активов Общества, и связанный с этим рост управленческих расходов. Также Л.В. Пронин затронул вопросы эффективности годовых показателей, капитализации ОАО «НК «Роснефть» и размера дивидендных выплат Общества.

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

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

Вопрос, поставленный на голосование:

**Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.**

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

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>9 504 230 260</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>48 437</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>197 399</b>

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 211 620**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год** (приложение 1).

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 2014 год.**

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

<i><b>Вариант голосования</b></i>	<i><b>Количество голосов</b></i>
<b>ЗА</b>	<b>9 504 214 715</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>61 475</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>207 850</b>

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 203 676**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год** (приложение 2).

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

Вопрос, поставленный на голосование:

**Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2014 финансового года следующим образом:**

	млн руб.
<b>Выручка</b>	<b>4 299 680,2</b>
<b>Расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>(4 144 235,2)</b>
<b>Сальдо прочих доходов и расходов</b>	<b>350 488,1</b>
<b>Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода</b>	<b>(4 608,8)</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>501 324,3</b>
<b>Расходы из чистой прибыли</b>	<b>501 324,3</b>
<i><b>в том числе:</b></i>	
<b>выплата дивидендов</b>	<b>87 011,0</b>
<b>инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»</b>	<b>414 313,3</b>

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>
<b>ЗА</b>	<b>9 504 068 529</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>119 813</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>256 247</b>

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 243 127**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2014 финансового года следующим образом:**

	млн руб.
<b>Выручка</b>	<b>4 299 680,2</b>
<b>Расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>(4 144 235,2)</b>
<b>Сальдо прочих доходов и расходов</b>	<b>350 488,1</b>
<b>Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода</b>	<b>(4 608,8)</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>501 324,3</b>
<b>Расходы из чистой прибыли</b>	<b>501 324,3</b>
<i>в том числе:</i>	
<b>выплата дивидендов</b>	<b>87 011,0</b>
<b>инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»</b>	<b>414 313,3</b>

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 2014 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 21 коп. (восемь рублей двадцать одна копейка) на одну размещенную акцию.**

**Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2015 года.**

**Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 13 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 03 августа 2015 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>
<b>ЗА</b>	<b>9 504 070 173</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>170 565</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>214 655</b>

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 212 112**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 21 коп. (восемь рублей двадцать одна копейка) на одну размещенную акцию.**

**Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2015 года.**

**Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 13 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 03 августа 2015 года.**

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **9 507 273 162**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

**В своем докладе по пятому вопросу повестки дня вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.И. Славинский проинформировал акционеров об итогах работы Совета директоров в 2014 году, принятых ключевых решениях, деятельности Комитетов Совета директоров, действующих принципах порядка расчета и выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, представил вниманию акционеров предложения по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.**

**С.И. Славинский ответил на вопрос, поступивший в письменном виде от акционера ОАО «НК «Роснефть»: Б.Г. Пилипенко по пятому вопросу повестки дня.**

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

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

- **Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 530 000 долларов США;**
- **Бокареву Андрею Рэмовичу – на сумму 530 000 долларов США;**
- **Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Лаверову Николаю Павловичу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Некипелову Александру Дмитриевичу – на сумму 660 000 долларов США;**
- **Хамфризу Дональду – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Чилингарову Артуру Николаевичу – на сумму 530 000 долларов США.**

**Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.**

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>
<b>ЗА</b>	<b>9 503 013 693</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>626 842</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>857 065</b>

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 169 905**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- **Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 530 000 долларов США;**
- **Бокареву Андрею Рэмовичу – на сумму 530 000 долларов США;**
- **Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Лаверову Николаю Павловичу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Некипелову Александру Дмитриевичу – на сумму 660 000 долларов США;**
- **Хамфризу Дональду – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Чилингарову Артуру Николаевичу – на сумму 530 000 долларов США.**

**Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.**

**Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **9 507 273 162** голосов или **85 565 458 458** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

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

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



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 579 285 589**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **9 490 027 559**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

**В своем докладе по шестому и седьмому вопросам повестки дня вице-президент – руководитель Аппарата Президента ОАО «НК «Роснефть» Р.Р. Шарипов представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть».**

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

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

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

- 1. Акимов Андрей Игоревич**
- 2. Бажаев Муса Юсупович**
- 3. Белоусов Андрей Рэмович**
- 4. Варнига Артура Маттиаса**
- 5. Вьюгина Олега Вячеславовича**
- 6. Дадли Роберта Уоррена**
- 7. Дергунову Ольгу Константиновну**
- 8. Кинтеро Ордонеса Гильермо**
- 9. Новака Александра Валентиновича**
- 10. Полубояринова Михаила Игоревича**
- 11. Сечина Игоря Ивановича**
- 12. Хамфриза Дональда**
- 13. Шматко Сергея Ивановича**

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

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

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	<b>Акимов Андрей Игоревич</b>	<b>8 602 289 155</b>
2	<b>Бажаев Муса Юсупович</b>	<b>31 953 345</b>

3	<b>Белоусов Андрей Рэмович</b>	<b>9 472 371 916</b>
4	<b>Варниг Артур Маттиас</b>	<b>9 328 477 773</b>
5	<b>Вьюгин Олег Вячеславович</b>	<b>8 601 922 672</b>
6	<b>Дадли Роберт Уоррен</b>	<b>9 419 238 682</b>
7	<b>Дергунова Ольга Константиновна</b>	<b>1 346 560</b>
8	<b>Кинтеро Ордонес Гильермо</b>	<b>9 418 596 545</b>
9	<b>Новак Александр Валентинович</b>	<b>9 476 777 439</b>
10	<b>Полубояринов Михаил Игоревич</b>	<b>757 353</b>
11	<b>Сечин Игорь Иванович</b>	<b>11 770 527 375</b>
12	<b>Хамфриз Дональд</b>	<b>9 328 369 092</b>
13	<b>Шматко Сергей Иванович</b>	<b>1 464 750</b>

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество кумулятивных голосов</b>
<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>1 205 640</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>4 677 219</b>

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **98 922 402**.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Сечин Игорь Иванович, Новак Александр Валентинович, Белоусов Андрей Рэмович, Дадли Роберт Уоррен, Кинтеро Ордонес Гильермо, Варниг Артур Маттиас, Хамфриз Дональд, Акимов Андрей Игоревич, Вьюгин Олег Вячеславович.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. **Акимова Андрея Игоревича**
2. **Белоусова Андрея Рэмовича**
3. **Варнига Артура Маттиаса**
4. **Вьюгина Олега Вячеславовича**
5. **Дадли Роберта Уоррена**
6. **Кинтеро Ордонеса Гильермо**
7. **Новака Александра Валентиновича**
8. **Сечина Игоря Ивановича**
9. **Хамфриза Дональда**

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

В качестве независимого директора избран член Совета директоров: **Хамфриз Дональд.**

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

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: **9 489 934 926.**

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. **Афоняшина Алексея Анатольевича**
2. **Зенкова Олега Сергеевича**
3. **Пому Сергея Ивановича**
4. **Сабанцева Захара Борисовича**
5. **Фисенко Татьяну Владимировну**

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	<b>Афоняшин Алексей Анатольевич</b>	<b>9 487 207 770</b>	<b>114 488</b>	<b>433 633</b>	<b>2 129 431</b>
2.	<b>Зенков Олег Сергеевич</b>	<b>9 487 098 021</b>	<b>104 279</b>	<b>418 073</b>	<b>2 264 949</b>
3.	<b>Пома Сергей Иванович</b>	<b>9 487 085 635</b>	<b>105 655</b>	<b>427 285</b>	<b>2 266 747</b>
4.	<b>Сабанцев Захар Борисович</b>	<b>9 487 090 100</b>	<b>66 923</b>	<b>447 187</b>	<b>2 281 112</b>
5.	<b>Фисенко Татьяна Владимировна</b>	<b>9 487 206 503</b>	<b>89 481</b>	<b>417 220</b>	<b>2 172 118</b>

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Афоняшин Алексей Анатольевич, Фисенко Татьяна Владимировна, Зенков Олег Сергеевич, Сабанцев Захар Борисович, Пома Сергей Иванович** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по седьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. **Афоняшина Алексея Анатольевича**
2. **Зенкова Олега Сергеевича**
3. **Пому Сергея Ивановича**
4. **Сабанцева Захара Борисовича**
5. **Фисенко Татьяну Владимировну**

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

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **9 507 273 162**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

В своем докладе по восьмому вопросу повестки дня Исполняющий обязанности Главного бухгалтера ОАО «НК «Роснефть» Д.Б. Торба представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидате для утверждения аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2015 год – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», а также о размере оплаты его услуг.

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

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

Вопрос, поставленный на голосование:

**Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть».**

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>
<b>ЗА</b>	<b>9 504 256 991</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>98 226</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>422 891</b>

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 904 716**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть».**

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

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

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

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

1, 2, 7, 10, 13, 15: **7 365 816 383**

3: **543 804**

5, 8, 11, 14: **7 366 195 332**

4, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: **92 633**

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

1, 2, 7, 10, 13, 15: **3 232 361 434**  
3: **10 597 634 013**  
5, 8, 11, 14: **3 231 982 485**  
4, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: **10 598 085 184**

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

1, 2, 7, 10, 13, 15: **3 232 361 434**  
3: **10 597 634 013**  
5, 8, 11, 14: **3 231 982 485**  
4, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: **10 598 085 184**

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

1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15: **2 141 456 779**  
3: **9 506 729 358**  
4, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: **9 507 180 529**

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

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

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

**В своем докладе по девятому вопросу повестки дня вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Н.А. Минчева представила вниманию акционеров Общества информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, предложенных Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» для одобрения годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 24.04.2015 г. № 29), проинформировала о существенных условиях сделок и критериях отнесения их к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**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 не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций общества.

**По пункту 1.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

- нефти в объеме 62 591,8 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 5 035,3 млн. куб. м.

**и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации, за вознаграждение на общую предельную сумму до 238 357 576,96 тыс. руб.**

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

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

<b>ЗА</b>	<b>2 132 107 592</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>38 260</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>401 337</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 319 252**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

- нефти в объеме 62 591,8 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 5 035,3 млн. куб. м.

**и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации, за вознаграждение на общую предельную сумму до 238 357 576,96 тыс. руб.**

**По пункту 2.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

**2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ЗАО «Ванкорнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года, сырой нефти в объеме 26 159,30 тыс. тонн на общую предельную сумму 578 212 188,30 тыс. руб. с учетом НДС.**

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

<i><b>Вариант голосования</b></i>	<i><b>Количество голосов</b></i>
<b>ЗА</b>	<b>2 132 073 200</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>35 482</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>441 718</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 316 041**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ЗАО «Ванкорнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года, сырой нефти в объеме 26 159,30 тыс. тонн на общую предельную сумму 578 212 188,30 тыс. руб. с учетом НДС.

**По пункту 3.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ОАО «Оренбургнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года, сырой нефти в объеме 19 423,95 тыс. тонн на общую предельную сумму 439 051 681,39 тыс. руб. с учетом НДС.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>9 497 951 273</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>28 278</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>420 948</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 281 936**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ОАО «Оренбургнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года, сырой нефти в объеме 19 423,95 тыс. тонн на общую предельную сумму 439 051 681,39 тыс. руб. с учетом НДС.

**По пункту 4.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) с ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) на оказание в 2016 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 178 677,086 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 277 354 473,5 тыс. руб.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>9 497 828 508</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>47 578</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>427 443</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 286 273**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) с ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) на оказание в 2016 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 178 677,086 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 277 354 473,5 тыс. руб.**

**По пункту 5.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**5. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

- **срок – от одного дня до пяти лет (включительно);**
- **процентная ставка:**
  - **по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;**
  - **по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;**
  - **по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;**
  - **по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых.**
- **сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.**

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

<b><i>Вариант голосования</i></b>	<b><i>Количество голосов</i></b>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 886 205</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 060 103</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>558 171</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 361 573**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:



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

5. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет (включительно);
- процентная ставка:
  - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

**По пункту 6.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

6. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет (включительно);
- процентная ставка:
  - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 813 731</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 073 876</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>526 385</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 172 614**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

6. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет (включительно);
- процентная ставка:
  - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

**По пункту 7.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет (включительно);
- процентная ставка:
  - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

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

<i><b>Вариант голосования</b></i>	<i><b>Количество голосов</b></i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 918 669</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 101 695</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>543 917</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 298 575**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

- срок – от одного дня до пяти лет (включительно);
- процентная ставка:
  - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

**По пункту 8.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

**8. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США, доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар и/или иными валютными парами на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:**

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 0,1 ЕВРО;
- по сделкам покупки/продажи долларов США за японские йены, долларов США за китайские юани, долларов США за сингапурские доллары, долларов США за гонконгские доллары - не выше/ниже 50% от внутрисуточной суммы максимума и минимума деленной на 2 по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg;
- по иным валютным парам - не выше/ниже внутрисуточного диапазона торгов соответствующей парой валют по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 936 511</b>

<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 102 501</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>532 716</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 293 064**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**8. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США, доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар и/или иными валютными парами на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:**

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 0,1 ЕВРО;
- по сделкам покупки/продажи долларов США за японские йены, долларов США за китайские юани, долларов США за сингапурские доллары, долларов США за гонконгские доллары - не выше/ниже 50% от внутрисуточной суммы максимума и минимума деленной на 2 по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg;
- по иным валютным парам - не выше/ниже внутрисуточного диапазона торгов соответствующей парой валют по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg.

**По пункту 9.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**9. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США, доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар и/или иными валютными парами на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:**

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 0,1 ЕВРО;

- по сделкам покупки/продажи долларов США за японские йены, долларов США за китайские юани, долларов США за сингапурские доллары, долларов США за гонконгские доллары - не выше/ниже 50% от внутридневной суммы максимума и минимума деленной на 2 по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg;

- по иным валютным парам - не выше/ниже внутридневного диапазона торгов соответствующей парой валют по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 758 609</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 098 344</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>511 410</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 220 179**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**9. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США, доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар и/или иными валютными парами на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:**

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 0,1 ЕВРО;

- по сделкам покупки/продажи долларов США за японские йены, долларов США за китайские юани, долларов США за сингапурские доллары, долларов США за гонконгские доллары - не выше/ниже 50% от внутридневной суммы максимума и минимума деленной на 2 по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg;

- по иным валютным парам - не выше/ниже внутридневного диапазона торгов соответствующей парой валют по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg.

#### **По пункту 10.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ГПБ (АО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-**

продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США, доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар и/или иными валютными парами на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/ дату сделки плюс/минус 40 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 0,1 ЕВРО;
- по сделкам покупки/продажи долларов США за японские йены, долларов США за китайские юани, долларов США за сингапурские доллары, долларов США за гонконгские доллары - не выше/ниже 50% от внутрисуточной суммы максимума и минимума деленной на 2 по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg;
- по иным валютным парам - не выше/ниже внутрисуточного диапазона торгов соответствующей парой валют по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 896 022</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 098 531</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>544 375</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 322 979**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ГПБ (АО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США, доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар и/или иными валютными парами на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:**

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/ дату сделки плюс/минус 40 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 0,1 ЕВРО;
- по сделкам покупки/продажи долларов США за японские йены, долларов США за китайские юани, долларов США за сингапурские доллары, долларов США за гонконгские доллары - не выше/ниже 50% от внутрисуточной суммы максимума и минимума деленной на 2 по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg;
- по иным валютным парам - не выше/ниже внутрисуточного диапазона торгов соответствующей парой валют по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg.

**По пункту 11.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 3 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок: не более 30 дней;
- процентная ставка:
  - по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по китайским юаням - не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 100% годовых.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 858 376</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 112 264</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>557 059</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 334 208**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 3 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок: не более 30 дней;
- процентная ставка:
  - по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по китайским юаням - не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;

- по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 100% годовых.

**По пункту 12.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 3 696 587 900,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 3 000 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 1 года (включительно);
- процентная ставка:
  - по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по китайским юаням – не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 100% годовых.

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма - 696 587 900,0 тыс. руб.;
- срок – от 366 дней до 7 лет;
- процентная ставка:
  - по рублям – не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15% годовых, либо Ключевая Ставка ЦБ РФ плюс 15% годовых, либо фиксированная ставка – не более 22% годовых;
  - по долларам США – не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 12% годовых;
  - по ЕВРО – не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 12% годовых;
  - по китайским юаням/иным валютам – не выше, чем 15% годовых.
- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом – не более 3,0% годовых.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 735 719</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 144 550</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>536 302</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 171 433**.



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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 3 696 587 900,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

**1) кредиты на срок до 1 года:**

- общая предельная сумма – 3 000 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 1 года (включительно);
- процентная ставка:
  - по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по китайским юаням – не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 100% годовых.

**2) долгосрочные кредиты:**

- общая предельная сумма - 696 587 900,0 тыс. руб.;
- срок – от 366 дней до 7 лет;
- процентная ставка:
  - по рублям – не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15% годовых, либо Ключевая Ставка ЦБ РФ плюс 15% годовых, либо фиксированная ставка – не более 22% годовых;
  - по долларам США – не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 12% годовых;
  - по ЕВРО – не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 12% годовых;
  - по китайским юаням/иным валютам – не выше, чем 15% годовых.
- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом – не более 3,0% годовых.

**По пункту 13.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**13. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 3 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

- срок – не более 30 дней;
- процентная ставка:
  - по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по китайским юаням - не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 100% годовых.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 727 093</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 126 538</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>559 982</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 446 571**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**13. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 3 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

- срок – не более 30 дней;
- процентная ставка:
  - по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по китайским юаням - не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 100% годовых.

**По пункту 14.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

14. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк «ВБРР» (АО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- ставка прямого РЕПО:
  - по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по китайским юаням – не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 90% годовых.
- срок по операциям РЕПО не превысит 30 дней.
- ставка обратного РЕПО:
  - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по иным валютам – не ниже индикативной среднерыночной ставки на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg минус 90% годовых.
- срок по операциям РЕПО не превысит 30 дней.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 916 236</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 099 331</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>557 873</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 286 744**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

14. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк «ВБРР» (АО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- ставка прямого РЕПО:
  - по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90%

- годовых;
- по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по китайским юаням – не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
- по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 90% годовых.
- срок по операциям РЕПО не превысит 30 дней.
- ставка обратного РЕПО:
  - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по иным валютам – не ниже индикативной среднерыночной ставки на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg минус 90% годовых.
- срок по операциям РЕПО не превысит 30 дней.

#### По пункту 15.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

15. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ГПБ (АО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- ставка прямого РЕПО:
  - по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по китайским юаням - не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 90% годовых.
- срок по операциям РЕПО не превысит 30 дней.
- ставка обратного РЕПО:
  - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по иным валютам – не ниже индикативной среднерыночной ставки на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg минус 90% годовых.
- срок по операциям РЕПО не превысит 30 дней.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 643 150</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 126 187</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>582 848</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 512 571**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**15. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ГПБ (АО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:**

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- ставка прямого РЕПО:
  - по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по китайским юаням - не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 90% годовых.
- срок по операциям РЕПО не превысит 30 дней.
- ставка обратного РЕПО:
  - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по иным валютам – не ниже индикативной среднерыночной ставки на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg минус 90% годовых.
- срок по операциям РЕПО не превысит 30 дней.

**По пункту 16.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

16. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- ставка прямого РЕПО:
  - по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по китайским юаням – не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 90% годовых.
- ставка обратного РЕПО:
  - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по иным валютам – не ниже индикативной среднерыночной ставки на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg минус 90% годовых.
- срок – от одного дня до пяти лет (включительно).

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 730 104</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 114 176</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>534 706</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 188 750**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

16. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;
- ставка прямого РЕПО:
  - по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;

- по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по китайским юаням – не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 90% годовых.
- ставка обратного РЕПО:
- по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по иным валютам – не ниже индикативной среднерыночной ставки на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg минус 90% годовых.
- срок – от одного дня до пяти лет (включительно).

**По пункту 17.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

17. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк/брокер) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – односторонняя покупка (продажа) ценных бумаг (облигации, векселя различных эмитентов);
- доходность к погашению (за исключением облигаций ОАО «НК «Роснефть»):
  - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 687 262</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 104 931</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>536 237</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 254 593.**

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

17. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк/брокер) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – односторонняя покупка (продажа) ценных бумаг (облигации, векселя различных эмитентов);
- доходность к погашению (за исключением облигаций ОАО «НК «Роснефть»):
  - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых.

**По пункту 18.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

18. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear.
- доходность:
  - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по иным валютам – минус 90% годовых от средней индикативной депозитной ставки на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg.
- срок – до одного года.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 738 300</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 103 803</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>546 073</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 194 847.**

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:



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

18. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear.
- доходность:
  - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых;
  - по иным валютам – минус 90% годовых от средней индикативной депозитной ставки на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg.
- срок – до одного года.

**По пункту 19.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

19. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению заимствований путем выпуска долговых ценных бумаг (в т.ч. векселей, European commercial papers (ЕСР)) ОАО «НК «Роснефть», а также заключение договорной документации, определяющей основные условия выпуска, передачи, хранения и оплаты ценных бумаг в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- предмет - долговые ценные бумаги (в т.ч. векселя, European commercial papers (ЕСР));
- срок обращения ценных бумаг от одного дня до пяти лет (включительно);
- процентная ставка:
  - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по китайским юаням – не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 90% годовых.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 696 831</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 130 419</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>541 569</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 196 714.**

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**19. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению займов путем выпуска долговых ценных бумаг (в т.ч. векселей, European commercial papers (ЕСР)) ОАО «НК «Роснефть», а также заключение договорной документации, определяющей основные условия выпуска, передачи, хранения и оплаты ценных бумаг в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

- предмет - долговые ценные бумаги (в т.ч. векселя, European commercial papers (ЕСР));
- срок обращения ценных бумаг от одного дня до пяти лет (включительно);
- процентная ставка:
  - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по китайским юаням – не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
  - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 90% годовых.

**По пункту 20.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**20. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок с валютными и товарными производными финансовыми инструментами (форвард, опцион, валютный своп, опционные структуры, смешанные структуры, включающие комбинацию вышеуказанных инструментов) на общую предельную сумму 570 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:**

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

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

<i><b>Вариант голосования</b></i>	<i><b>Количество голосов</b></i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 732 672</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>107 333</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 536 033</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 189 495.**

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**20. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок с валютными и товарными производными финансовыми инструментами (форвард, опцион, валютный своп, опционные структуры, смешанные структуры, включающие комбинацию вышеуказанных инструментов) на общую предельную сумму 570 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:**

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

**По пункту 21.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

**21. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 412 500 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:**

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – ставки по займам в различных валютах, в т. ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor и др.), начисляемые на номинал валютно-процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат – замена валюты обязательств Компании, фиксация и/или снижение ставки привлечения займов ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

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

<i><b>Вариант голосования</b></i>	<i><b>Количество голосов</b></i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 738 814</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>98 454</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 525 867</b>

Число голосов по данному пункту повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 204 132.**

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

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

21. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 412 500 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – ставки по займам в различных валютах, в т. ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor и др.), начисляемые на номинал валютно-процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат – замена валюты обязательств Компании, фиксация и/или снижение ставки привлечения займов ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

**По пункту 22.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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

22. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках сделок процентного свопа, а также возможных комбинаций процентных производных инструментов на общую предельную сумму 667 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – ставки по займам в различных валютах, в т. ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат – фиксация и/или снижение ставки привлечения займов ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

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

<i><b>Вариант голосования</b></i>	<i><b>Количество голосов</b></i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 736 860</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>100 566</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 530 162</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 199 679**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**22. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках сделок процентного свопа, а также возможных комбинаций процентных производных инструментов на общую предельную сумму 667 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:**

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;

- базисный актив – ставки по займам в различных валютах, в т. ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;

- экономический результат – фиксация и/или снижение ставки привлечения займов **ОАО «НК «Роснефть»;**

- срок – до 10 лет.

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 37 листах в двух экземплярах.

*Дата составления протокола: 22 июня 2015 г.*

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

**Секретарь общего собрания:** п/п **С.В. Грицкевич**