

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

Сведения об обществе:

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

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

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата проведения собрания: **30 ноября 2012 года.**

Место проведения собрания: **680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»).**

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.
2. О дополнительной выплате дивидендов по результатам 2011 года.
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

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

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

Шакотько Владимир Владиславович;

Филипенко Валерий Васильевич;

Семенова Вера Анатольевна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «НК «Роснефть» - **10 276 399 662.**

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **21 сентября 2012 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 276 399 662** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

По состоянию на **11 часов 00 минут 30 ноября 2012 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **10 030 215 333**, что составляет **97,6044%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня.

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

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

Первый вопрос повестки дня: О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **10 276 399 662.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **10 033 846 331**, что составляет **97,6397%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 686 351 159	96,5368
«ПРОТИВ»	3 269 788	0,0326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 278 095	0,0127

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 760 381.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2011 финансового года следующим образом:

	млн. руб.
Прибыль до налогообложения	285 159,4
Изменение отложенных налоговых активов	1 624,7
Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 034,7)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(47 929,9)
Чистая прибыль	236 819,5
Расходы из чистой прибыли	236 819,5
<i>в том числе:</i>	
Выплата дивидендов	78 491,4
<i>из которых:</i>	
выплачено дивидендов по решению годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров	36 563,7
к дополнительной выплате дивидендов	41 927,7
Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	158 328,1

Второй вопрос повестки дня: О дополнительной выплате дивидендов по результатам 2011 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **10 276 399 662.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **10 033 846 331**, что составляет **97,6397%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 686 327 549	96,5365
«ПРОТИВ»	3 262 008	0,0325
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 270 815	0,0127

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 799 051**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Дополнительно к дивидендам по результатам 2011 финансового года, решение о выплате которых принято на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» б/н от 25 июня 2012 года), выплатить дивиденды в денежной форме в размере 4 руб. 08 коп. на одну размещенную акцию Общества.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций Общества в течение 60 дней с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Третий вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **10 276 399 662**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **10 033 846 331**, что составляет **97,6397%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	9 422 726 019	93,9094
«ПРОТИВ»	255 076 503	2,5422
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 077 656	0,1303

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 790 307**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Четвертый 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **10 276 399 662**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **10 033 846 331** голосов или **90 304 616 979** кумулятивных

голосов, что составляет **97,6397 %** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

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

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

<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1. Варнига Маттиаса	9 071 740 246
2. Кузовлева Михаила Валерьевича	8 939 575 952
3. Лаверова Николая Павловича	9 363 225 018
4. Некипелова Александра Дмитриевича	9 970 788 720
5. Рудлоффа Ханс-Йорга	10 784 069 496
6. Сечина Игоря Ивановича	11 988 844 308
7. Шишина Сергея Владимировича	9 066 067 739
8. Шугаева Дмитрия Евгеньевича	9 016 357 777
9. Щербовича Илью Викторовича	8 974 472 944

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>	<i>Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	515 178	0,0006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	3 220 938	0,0036

Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **33 147 495.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 276 399 662**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 033 846 331**, что составляет **97,6397%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня.

Заинтересованным в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 1, 3, 5, 7, 9 и 11, является лицо, обладающее **16 260** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованным в совершении сделок, одобряемых в подпунктах 2, 4, 6, 8, 10 и 12, является лицо, обладающее **7 965 816 383** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованным в совершении сделки, одобряемой в подпункте 13, является лицо, обладающее **0** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1, 3, 5, 7, 9 и 11: **10 276 383 402**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 2, 4, 6, 8, 10 и 12: **2 310 583 279**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 13: **10 276 399 662**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1, 3, 5, 7, 9 и 11, принявшие участие в общем собрании: **10 033 846 331**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 2, 4, 6, 8, 10 и 12, принявшие участие в общем собрании: **2 068 029 948**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 13, принявшие участие в общем собрании: **10 033 846 331**.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	9 687 464 558	94,2692
«ПРОТИВ»	145 815	0,0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 281 125	0,0319

Число голосов по п.1. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 641 184**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на сумму 49 300 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.2 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 721 592 182	74,5090
«ПРОТИВ»	138 987	0,0060
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 314 392	0,1434

Число голосов по п. 2. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 670 738.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

2. Совершение Компанией (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок процентного свопа на сумму 240 000 000,0 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 цены базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки, основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в одной валюте;
- экономический результат - фиксация процентных ставок по кредитному портфелю Компании;
- срок – на срок кредита.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.3 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	9 687 415 502	94,2687
«ПРОТИВ»	145 359	0,0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 313 116	0,0322

Число голосов по п. 3. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 659 295.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

3. Совершение Компанией (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок процентного свопа на сумму 240 000 000,0 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 цены базового актива;
 - базисный актив – кредитные ставки, основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в одной валюте;
 - экономический результат - фиксация процентных ставок по кредитному портфелю Компании;
 - срок – на срок кредита.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.4 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 721 594 151	74,5091
«ПРОТИВ»	144 636	0,0063
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 320 909	0,1437

Число голосов по п. 4. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 690 334**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

4. Совершение Компанией (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок кросс-валютного свопа на сумму 380 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.5 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	9 687 376 602	94,2683
«ПРОТИВ»	151 902	0,0015
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 333 437	0,0324

Число голосов по п. 5. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 704 472**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

5. Совершение Компанией (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок кросс-валютного свопа на сумму 380 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.6 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 721 631 126	74,5107
«ПРОТИВ»	144 190	0,0062
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 281 032	0,1420

Число голосов по п. 6. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 693 682.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

6. Совершение Компанией (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании на 2012 г.
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.7 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	9 687 499 413	94,2695
«ПРОТИВ»	144 515	0,0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 276 369	0,0319

Число голосов по п. 7. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 645 935.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

7. Совершение Компанией (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании на 2012 г.
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.8 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 721 638 424	74,5110
«ПРОТИВ»	159 325	0,0069
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 282 721	0,1421

Число голосов по п. 8. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 669 379.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

8. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.9 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	9 687 427 970	94,2688
«ПРОТИВ»	164 615	0,0016
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 303 176	0,0321

Число голосов по п. 9. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 670 471.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

9. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.10 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 721 542 347	74,5068
«ПРОТИВ»	150 200	0,0065
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 331 402	0,1442

Число голосов по п. 10. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 731 844.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

10. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.11 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	9 687 357 697	94,2682
«ПРОТИВ»	153 130	0,0015
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 314 597	0,0323

Число голосов по п. 11. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 746 679.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

11. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.12 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	1 721 527 971	74,5062
«ПРОТИВ»	153 239	0,0066
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 320 408	0,1437

Число голосов по п. 12. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 754 102.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

12. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на сумму 49 300 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.13 пятого вопроса повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки</i>
«ЗА»	9 686 880 880	94,2634
«ПРОТИВ»	182 677	0,0018
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 345 540	0,0326

Число голосов по п. 13. пятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 154 976.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

13. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с

валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

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

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

Настоящий отчет составлен на 12 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 05 декабря 2012 г.

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

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