

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

Сведения об обществе:

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

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

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата 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.

Председатель общего собрания: **Некипелов Александр Дмитриевич – Председатель 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. № 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.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	9 504 230 260
ПРОТИВ	48 437
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	197 399

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.

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.

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>
ЗА	9 504 214 715
ПРОТИВ	61 475
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	207 850

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.

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.

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

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

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.

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>
ЗА	9 504 070 173
ПРОТИВ	170 565
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	214 655

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.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	9 503 013 693
ПРОТИВ	626 842
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	857 065

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.

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	Акимов Андрей Игоревич	8 602 289 155
2	Бажаев Муса Юсупович	31 953 345
3	Белоусов Андрей Рэмович	9 472 371 916
4	Варниг Артур Маттиас	9 328 477 773
5	Вьюгин Олег Вячеславович	8 601 922 672
6	Дадли Роберт Уоррен	9 419 238 682
7	Дергунова Ольга Константиновна	1 346 560
8	Кинтеро Ордонес Гильермо	9 418 596 545
9	Новак Александр Валентинович	9 476 777 439
10	Полубояринов Михаил Игоревич	757 353
11	Сечин Игорь Иванович	11 770 527 375
12	Хамфриз Дональд	9 328 369 092
13	Шматко Сергей Иванович	1 464 750

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

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**

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.

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.	Афоняшин Алексей Анатольевич	9 487 207 770	114 488	433 633	2 129 431
2.	Зенков Олег Сергеевич	9 487 098 021	104 279	418 073	2 264 949
3.	Пома Сергей Иванович	9 487 085 635	105 655	427 285	2 266 747
4.	Сабанцев Захар Борисович	9 487 090 100	66 923	447 187	2 281 112
5.	Фисенко Татьяна Владимировна	9 487 206 503	89 481	417 220	2 172 118

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

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.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	9 504 256 991
ПРОТИВ	98 226
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	422 891

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.

По пункту 1.

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

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.

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>
ЗА	2 132 073 200
ПРОТИВ	35 482
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	441 718

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.

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>
ЗА	9 497 951 273
ПРОТИВ	28 278
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	420 948

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.

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>
ЗА	9 497 828 508
ПРОТИВ	47 578
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	427 443

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.

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>
ЗА	2 129 886 205
ПРОТИВ	2 060 103
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	558 171

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.

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>
ЗА	7 402 813 731
ПРОТИВ	2 073 876
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	526 385

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.

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>
ЗА	2 129 918 669
ПРОТИВ	2 101 695
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	543 917

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.

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>
ЗА	2 129 936 511
ПРОТИВ	2 102 501
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	532 716

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 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 9.

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>
ЗА	7 402 758 609
ПРОТИВ	2 098 344
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	511 410

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 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 10.

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>
ЗА	2 129 896 022
ПРОТИВ	2 098 531
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	544 375

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.

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>
ЗА	2 129 858 376
ПРОТИВ	2 112 264
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	557 059

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.

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>
ЗА	7 402 735 719
ПРОТИВ	2 144 550
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	536 302

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 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:

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.

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>
ЗА	2 129 727 093
ПРОТИВ	2 126 538
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	559 982

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.

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>
ЗА	2 129 916 236
ПРОТИВ	2 099 331
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	557 873

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.

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>
ЗА	2 129 643 150
ПРОТИВ	2 126 187
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	582 848

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: **8 512 571**.

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.

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>
ЗА	7 402 730 104
ПРОТИВ	2 114 176
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	534 706

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.

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>
ЗА	7 402 687 262
ПРОТИВ	2 104 931
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	536 237

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.

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>
ЗА	7 402 738 300
ПРОТИВ	2 103 803
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	546 073

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 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.

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

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

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: **2 101 196 714.**

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:

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.

По пункту 20.

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>
ЗА	7 402 732 672
ПРОТИВ	107 333
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 536 033

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 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:

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.

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>
ЗА	7 402 738 814
ПРОТИВ	98 454
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 525 867

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: **2 101 204 132**.

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.

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

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

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: **2 101 199 679.**

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:

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.

Настоящий отчет составлен на 24 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 22 июня 2015 г.

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

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