

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

**Сведения об обществе:**

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

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

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания: **10 апреля 2012 года.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Одобрение изменения крупной сделки.
2. Одобрение совершения и изменения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **28 февраля 2012 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 10 апреля 2012 года по адресам:

**117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «НК «Роснефть»;**

**115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».**

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;**

**Репина Лариса Викторовна.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «НК «Роснефть» - **10 598 177 817.**

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **28 февраля 2012 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

**Первый вопрос повестки дня: *Одобрение изменения крупной сделки.***

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **10 278 934 327**, что составляет **96,9878 %** 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.**

Согласно п. 3 ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

**Одобрить изменение ранее совершенной сделки - Договора купли-продажи сырой нефти № 0000709/0674K/IN09COD009 между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и ОАО «НК «Роснефть» от 17.02.09 (далее - «Договор купли-продажи»), одобренного Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 19 июня 2009 года в составе крупной сделки, состоящей из серии взаимосвязанных сделок, путем заключения к Договору купли-продажи Дополнительного соглашения № 1 (далее - «Дополнительное соглашение»), содержащего следующие существенные условия:**

**1) В соответствии с Дополнительным соглашением, (которое вступает в силу при условии получения согласия Корпорации «Китайский Банк Развития» (получено 24.01.12) и одобрения сделки уполномоченными органами управления поставщика):**

**- Разногласия сторон в отношении ценообразования по Договору считаются урегулированными;**

**- Покупатель должен выплатить поставщику всю имеющуюся задолженность;**

**- При условии выплаты такой задолженности, начиная с 1 ноября 2011 г. и на период действия Договора купли-продажи сырой нефти цена нефти, поставляемой по Договору, уменьшается на скидку в размере 1,50 Доллара США (один доллар США пятьдесят центов) за Баррель США.**

**2) Цена (денежная оценка) крупной сделки на измененных условиях была определена Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 февраля 2012 года (Протокол №13). Цена сделки рассчитывается ежемесячно на рыночных условиях с использованием котировок российской нефти в порту Козьмино и при условии равенства качественных характеристик нефти, отгружаемой в КНР и нефти, отгружаемой через п. Козьмино; в случае, если объём всей российской нефти, отгруженной через порт Козьмино будет меньше 12,5 млн. т в год, на разницу объёмов применяются котировки российской нефти Юралс в портах Приморск/Новороссийск (по дифференциалу от эталонной нефти Брент), при этом при средней расчетной прогнозной цене нефти в размере 100 долларов США за 1 баррель общая стоимость нефти, поставляемой по Договору купли-продажи сырой нефти (с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением), за 20 лет составит около 130 млрд. долларов США.**

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>
<b>«ЗА»</b>	<b>9 745 157 899</b>	<b>94,8071</b>

«ПРОТИВ»	34 278 804	0,3335
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 398 758	0,1401

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 020 015**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить изменение ранее совершенной сделки - Договора купли-продажи сырой нефти № 0000709/0674K/IN09COD009 между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и ОАО «НК «Роснефть» от 17.02.09 (далее - «Договор купли-продажи»), одобренного Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 19 июня 2009 года в составе крупной сделки, состоящей из серии взаимосвязанных сделок, путем заключения к Договору купли-продажи Дополнительного соглашения № 1 (далее - «Дополнительное соглашение»), содержащего следующие существенные условия:

1) В соответствии с Дополнительным соглашением, (которое вступает в силу при условии получения согласия Корпорации «Китайский Банк Развития» (получено 24.01.12) и одобрения сделки уполномоченными органами управления поставщика):

- Разногласия сторон в отношении ценообразования по Договору считаются урегулированными;

- Покупатель должен выплатить поставщику всю имеющуюся задолженность;

- При условии выплаты такой задолженности, начиная с 1 ноября 2011 г. и на период действия Договора купли-продажи сырой нефти цена нефти, поставляемой по Договору, уменьшается на скидку в размере 1,50 Доллара США (один доллар США пятьдесят центов) за Баррель США.

2) Цена (денежная оценка) крупной сделки на измененных условиях была определена Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 февраля 2012 года (Протокол №13). Цена сделки рассчитывается ежемесячно на рыночных условиях с использованием котировок российской нефти в порту Козьмино и при условии равенства качественных характеристик нефти, отгружаемой в КНР и нефти, отгружаемой через п. Козьмино; в случае, если объем всей российской нефти, отгруженной через порт Козьмино будет меньше 12,5 млн. т в год, на разницу объемов применяются котировки российской нефти Юралс в портах Приморск/Новороссийск (по дифференциалу от эталонной нефти Brent), при этом при средней расчетной прогнозной цене нефти в размере 100 долларов США за 1 баррель общая стоимость нефти, поставляемой по Договору купли-продажи сырой нефти (с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением), за 20 лет составит около 130 млрд. долларов США.

**Второй вопрос повестки дня:** *Одобрение совершения и изменения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **10 278 934 327**, что составляет **96,9878 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня.

Заинтересованными в совершении сделки, одобряемой в пункте 1, являются лица, обладающие **7 966 737 224** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Заинтересованным в совершении сделки, одобряемой в пункте 2, является лицо, обладающее **7 965 816 383** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие

в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в пункте 1: **2 631 440 593**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в пункте 2: **2 632 361 434**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в пункте 1, принявшие участие в общем собрании: **2 313 117 944**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в пункте 2, принявшие участие в общем собрании: **2 313 117 944**.

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

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

**1. Одобрить изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поставки нефти от 10.04.2009 г. № 0000609/0675Д/176/16/9 между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» (далее – «Договор поставки»), одобренного Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 19 июня 2009 года, путем заключения к нему Дополнительного соглашения № 4 (далее – «Дополнительное соглашение»), содержащего следующие существенные изменения:**

**1) Учитывая, что ОАО «АК «Транснефть» заключила дополнительное соглашение к Экспортному договору (Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «АК «Транснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией), которым была установлена скидка к цене по Экспортному договору, в соответствии с Дополнительным соглашением предлагается внести изменения в Приложение № 2 к Договору поставки. Приложение № 2 будет дополнено положением о том, что месячная покупная цена, определенная в соответствии с Приложением № 2, уменьшается на скидку в размере 1,50 Доллара США (один доллар США пятьдесят центов) за Баррель США.**

**Учитывая принцип зеркальности заключаемых договоров, указанная скидка будет применяться начиная с 1 ноября 2011 года при условии и после вступления в силу дополнительного соглашения, заключенного между ОАО «АК «Транснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией.**

**2) Цена сделки (денежная оценка), в совершении которой имеется заинтересованность, на измененных условиях, была определена Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 февраля 2012 года (Протокол №13). При этом при средней расчетной прогнозной цене нефти в размере 100 долларов США за 1 баррель, общая стоимость поставляемой сырой нефти по Договору поставки (с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением) за 20 лет может составить 54 млрд. долл. США.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.1 второго 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>
<b>«ЗА»</b>	<b>1 779 561 601</b>	<b>67,6269</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>34 523 099</b>	<b>1,3119</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>14 341 095</b>	<b>0,5450</b>

Число голосов по п.1 второго вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **3 589 584**.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1. Одобрить изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поставки нефти от 10.04.2009 г. № 0000609/0675Д/176/16/9 между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» (далее – «Договор поставки»), одобренного Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 19 июня 2009 года, путем заключения к нему Дополнительного соглашения № 4 (далее – «Дополнительное соглашение»), содержащего следующие существенные изменения:

1) Учитывая, что ОАО «АК «Транснефть» заключила дополнительное соглашение к Экспортному договору (Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «АК «Транснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией), которым была установлена скидка к цене по Экспортному договору, в соответствии с Дополнительным соглашением предлагается внести изменения в Приложение № 2 к Договору поставки. Приложение № 2 будет дополнено положением о том, что месячная покупная цена, определенная в соответствии с Приложением № 2, уменьшается на скидку в размере 1,50 Доллара США (один доллар США пятьдесят центов) за Баррель США.

Учитывая принцип зеркальности заключаемых договоров, указанная скидка будет применяться начиная с 1 ноября 2011 года при условии и после вступления в силу дополнительного соглашения, заключенного между ОАО «АК «Транснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией.

2) Цена сделки (денежная оценка), в совершении которой имеется заинтересованность, на измененных условиях, была определена Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 февраля 2012 года (Протокол №13). При этом при средней расчетной прогнозной цене нефти в размере 100 долларов США за 1 баррель, общая стоимость поставляемой сырой нефти по Договору поставки (с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением) за 20 лет может составить 54 млрд. долл. США.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Одобрить сделку на будущее, в совершении которой имеется заинтересованность и которую ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:

Поставку ЗАО «Ванкорнефть» Компании сырой нефти в объеме 34 000,0 тыс. тонн на общую сумму до 413 960 000,0 тыс. руб. с учетом НДС.

Период поставки: 2012 год – первое полугодие 2013 года.

Базис поставки: пункты сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» на СИКН (система измерения количества и показателей качества нефти) Общества № 1209 на КНПС «Пур-Пе».

Порядок оплаты: Компания производит авансовый платеж до 90% стоимости нефти в течение месяца поставки. Окончательный расчет за поставленную нефть производится Компанией до 20 числа следующего за месяцем поставки.

Цена за тонну нефти, реализуемой Обществом в Западно-Сибирском регионе, определяется на основании индикаторных цен, публикуемых ценовым агентством «Argus» (средняя цена в период с 20 по 28 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, сложившаяся в Западно-Сибирском регионе).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по п.2 второго 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»	1 813 422 101	68,8896
«ПРОТИВ»	417 684	0,0159
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 270 893	0,5421

Число голосов по п.2 второго вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **3 927 862**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**2. Одобрить сделку на будущее, в совершении которой имеется заинтересованность и которую ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:**

**Поставку ЗАО «Ванкорнефть» Компании сырой нефти в объеме 34 000,0 тыс. тонн на общую сумму до 413 960 000,0 тыс. руб. с учетом НДС.**

**Период поставки: 2012 год – первое полугодие 2013 года.**

**Базис поставки: пункты сдачи нефти в систему ОАО «АК «Транснефть» на СИКН (система измерения количества и показателей качества нефти) Общества № 1209 на КНПС «Пур-Пе».**

**Порядок оплаты: Компания производит авансовый платеж до 90% стоимости нефти в течение месяца поставки. Окончательный расчет за поставленную нефть производится Компанией до 20 числа следующего за месяцем поставки.**

**Цена за тонну нефти, реализуемой Обществом в Западно-Сибирском регионе, определяется на основании индикаторных цен, публикуемых ценовым агентством «Argus» (средняя цена в период с 20 по 28 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, сложившаяся в Западно-Сибирском регионе).**

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

Настоящий протокол составлен на 6 листах в двух экземплярах.

*Дата составления протокола: 13 апреля 2012 г.*

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

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