

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

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

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

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров).**

Дата проведения собрания: **30 июня 2007 года.**

Место проведения собрания: **г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, строение 18 (павильон №7), ЦВК «Экспоцентр».**

**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 2006 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 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. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров, по состоянию реестра акционеров Общества на **23 мая 2007 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 27 июня 2007 года по адресам:

**117997, г. Москва, Софийская набережная, д.26/1, ОАО «НК «Роснефть»;**  
**115172, г.Москва, а/я 4 (или 102001, г.Москва, а/я 51), ООО «Реестр-РН».**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 29 июня 2007 года: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 29 июня 2007 года: **17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 30 июня 2007: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 30 июня 2007 года: **16 часов 30 минут.**

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

Время начала подсчета голосов: **17 часов 30 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **17 часов 45 минут.**

Председатель общего собрания: **Сечин Игорь Иванович.**

Президиум общего собрания: **Богданчиков Сергей Михайлович, Костин Андрей Леонидович, Нарышкин Сергей Евгеньевич, Некипелов Александр Дмитриевич, Никитин Глеб Сергеевич, Реус Андрей Георгиевич, Сечин Игорь Иванович, Ханс-Йорг Рудлофф – члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

Секретарь общего собрания: **Грицкевич Светлана Валентиновна.**

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

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

Место нахождения регистратора: **115035, г. Москва, Пятницкая ул., д.22, стр. 2.**

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

Председатель счётной комиссии: **Шакотько Владимир Владиславович;**

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

Секретарь счётной комиссии: **Репина Лариса Викторовна.**

Всего размещено **10 598 177 817** обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на **23 мая 2007 года** включено **156 857** акционеров, обладающих в совокупности **10 598 177 817** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

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

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

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: **10 222 120 031**, что составляет **96, 4517 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

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

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

В своем докладе по первому вопросу повестки дня член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков представил вниманию акционеров Общества подробный отчет о достижениях ОАО «НК «Роснефть» в 2006 году и информацию о планах развития Общества в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Независимый член Совета директоров Общества, Председатель Правления Банка Барклайз Капитал Ханс-Йорг Рудлофф в своем выступлении осветил значительные достижения Общества на международном рынке капитала в короткий период времени, отметив, что IPO ОАО «НК «Роснефть» являлось одним из крупнейших за всю историю развития рынков капитала, а также выразил уверенность в будущем росте инвестиционной привлекательности Общества.

Передавший в секретариат годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» заявление о предоставлении слова акционер Общества А.С. Рублев выступил с предложением руководству Совету директоров ОАО «НК «Роснефть» обратить внимание на необходимость увеличения нефтеперерабатывающих мощностей ОАО «НК «Роснефть».

Член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков ответил на вопросы по первому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, возникшие в ходе прений, а также поступившие в письменном виде в секретариат собрания от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: Парфенова В.П., Аристархова В.О., Сульженко Л.Л., Карамышевой М.С., Хромова Ю.С., Морозова В.В., Антонова А.П., Желукова Э.И., Демиденко Е.Н., Сафарова Г.А., Пестова А.Н., Шагойко Н.А., Шершукова А.С., Данилова М.В., Веселкова А.А., Рулькова В.А., Кубышкина В.С., Александровой В.В., Алейниковой А.И., А.С.Рублева.

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

«ЗА»	9 553 183 182 или 93,4560%	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ»	107 413 или 0,0011%	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	133 074 703 или 1,3018%	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 835 301.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2006 год.**

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

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

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: **10 222 120 031**, что составляет **96, 4517 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня.

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

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

**В своем докладе по второму вопросу повестки дня член Правления, Главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть» С.Н.Ким представила вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.**

**Заявлений о предоставлении слова по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» в секретариат общего собрания не поступало.**

**Член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков ответил на вопросы по второму пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, возникшие в ходе прений, а также поступившие в письменном виде в секретариат собрания от акционера ОАО «НК «Роснефть» Г.Ф.Баншевой, И.А.Русаковской.**

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

«ЗА»	<b>9 553 568 661</b> или <b>93,4598 %</b>	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ»	<b>123 780</b> или <b>0,0012 %</b>	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>132 761 045</b> или <b>1,2988 %</b>	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 747 682**.

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 2006 год.**

**Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.**

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

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему

вопросу повестки дня общего собрания: **10 222 120 031**, что составляет **96, 4517 %** 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.**

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

**В своем докладе по третьему вопросу повестки дня Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.И. Макаров представил вниманию акционеров Общества предложения по распределению прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2006 года.**

**Выступили акционеры Общества, передавшие в секретариат годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» заявление о предоставлении слова:**

**- Н.Г. Калютич, В.А. Ковалев с предложением годовому общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» увеличить размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам 2006 года;**

**- Л.И. Барон с предложением годовому общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» ввести в состав Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества представителей миноритарных акционеров, предложив свою кандидатуру в члены рабочей группы при Комитете Совета директоров по стратегическому планированию;**

**- И.В. Чепурко с пожеланием в стихах Обществу динамичного развития.**

**Член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М. Богданчиков и Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.И. Макаров ответили на вопросы по третьему пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, возникшие в ходе прений, а также поступившие в письменном виде в секретариат собрания от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: А.Н.Ряшенцевой, Н.В. Скорлыгина, Н.С. Выдрина, В.А.Ковалева, Е.В. Елова, Б.А.Камышина, Е.Ф.Головина, Г.А.Смирновой, В.А.Цурупа, В.П.Королева, Л.В.Пронина, И.Н.Богачевой, Р.В.Черкасовой, И.К.Чатаева.**

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

«ЗА»	<b>9 552 646 477</b> или <b>93,4507 %</b>	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ»	<b>591 671</b> или <b>0,0058 %</b>	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>133 201 788</b> или <b>1,3031 %</b>	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 762 016**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2006 год:**

	<b>млн. руб.</b>
<b>1. Прибыль до налогообложения</b>	<b>258 925,3</b>
<b>2. Отложенные налоговые активы</b>	<b>68,4</b>
<b>3. Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>(2 288,0)</b>
<b>4. Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи</b>	<b>(44 810,6)</b>

5. Сумма прибыли в результате изменения Устава	1 321,5
6. Чистая прибыль	213 216,6
7. Расходы из прибыли	213 216,6
в том числе:	
7.1. На выплату дивидендов по акциям	14 095,6
из них по акциям, принадлежащим ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»,	10 594,5
7.2. На инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	199 121,0

**Четвертый вопрос повестки дня:** *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.*

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

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **10 222 120 031**, что составляет **96, 4517 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня.

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

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

**В своем докладе по четвертому вопросу повестки дня Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.И. Макаров представил вниманию акционеров Общества предложения по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.**

**Выступили акционеры Общества, передавшие в секретариат годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» заявление о предоставлении слова:**

- Ш.Г.Абдуллин, В.А.Ярков с предложениями руководству ОАО «НК «Роснефть» о проведении разъяснительной работы среди миноритарных акционеров на регулярной основе, а также о рассмотрении вопроса сокращения издержек акционеров, связанных с депозитарным обслуживанием счетов в ОАО «Сбербанк»;

- А.Н. Пестов с обращением к Совету директоров ОАО «НК «Роснефть», отметив высокий потенциал развития ОАО «НК «Роснефть»;

- Д.А. Удалов с обращением к акционерам ОАО «НК «Роснефть», призвав стремиться к получению специальных знаний в области корпоративного управления.

Председатель собрания ОАО «НК «Роснефть», Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ – Помощник Президента Российской Федерации И.И.Сечин, член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков, Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» С.И.Макаров, Директор Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» С.В.Хоточкин ответили на вопросы по четвертому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, возникшие в ходе прений, а также поступившие в письменном виде в секретариат собрания от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: А.С.Выдрина, Ф.П.Савич, И.С.Горбачева, Ю.П.Гупало, Ю.А.Клементьева, А.А.Ионова, С.С.Владимировского, А.А.Морозова, О.А.Попова, А.К.Шелатуркина, Л.А.Андреевой, Д.А.Удалова, Ш.Г.Абдуллина, В.А.Яркова, В.Я.Вулиха, В.И.Пацева, В.Н.Сурковой, Н.Г.Калютича, В.В.Панина, Л.Н.Гласовой, Н.Д.Душенина, С.А.Шадского, М.В.Карманова, Н.П.Дзюба, Т.А.Тарабанова, В.Н.Божко, А.В.Пирожкова, Д.О.Петрука, Ю.И.Макарова, С.С. Аверкиной.

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

«ЗА»	9 553 463 142	или	93,4587 %	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ»	791 547	или	0,0077 %	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	132 881 064	или	1,2999 %	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 066 413**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности ОАО «НК «Роснефть» в 2006 году в денежной форме в размере 1,33 рубля на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 копейка. Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2007 года.**

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

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

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 222 120 031**, что составляет **96, 4517 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня.

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

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

**В своем докладе по пятому вопросу повестки дня член Правления, Главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть» С.Н.Ким представила вниманию акционеров Общества предложения по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.**

**Выступили акционеры Общества, передавшие в секретариат годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» заявления о предоставлении слова:**

- **В.Н. Воля с обращением к акционерам и независимым директорам ОАО «НК «Роснефть» с предложением отказаться от дивидендов и вознаграждения соответственно;**
- **А.А. Веселков с положительной оценкой планов будущей деятельности ОАО НК «Роснефть»;**
- **Ф.П.Савич с пожеланиями успехов Обществу, а также с просьбой учитывать интересы миноритариев при распределении прибыли ОАО «НК «Роснефть» в будущем;**
- **В.В. Морозов с предложением к акционерам ОАО «НК «Роснефть» о создании организации, защищающей интересы акционеров Общества;**
- **И.А.Балабина с предложением о внесении изменений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» и обращением к акционерам Общества не**

продавать свои акции, вместе с тем отметив заслуги Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Председатель собрания ОАО «НК «Роснефть», Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ – Помощник Президента Российской Федерации И.И. Сечин, член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков ответили на вопросы по пятому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, возникшие в ходе прений, а также поступившие в письменном виде в секретариат собрания от акционеров ОАО «НК «Роснефть»: В.Н.Болхвитина, Т.Ф.Каминской, В.П.Федорова, В.А.Яркова, С.А.Долматова, А.В.Пирожкова, И.Э.Аванесова, Ю.К.Тимофеева, М.Л.Степанова.

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

«ЗА»	9 549 967 379	или	93,4245 %	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ»	1 306 726	или	0,0128 %	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	135 835 431	или	1,3288 %	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 092 010**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Установить вознаграждения независимым членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»: Костину Андрею Леонидовичу – 200 тыс. долл. США; Некипелову Александру Дмитриевичу – 185 тыс. долл. США; Рудлоффу Хансу-Йоргу – 200 тыс. долл. США.**

**Компенсировать ОАО «НК «Роснефть» все расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров Общества своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.**

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

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

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

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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **91 999 080 279**, что составляет **96,4517%** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня.

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

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

**В своем докладе по шестому вопросу повестки дня член Совета директоров, Председатель**



Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть».

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

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

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

Ф.И.О. кандидата	Кол-во кумулятивных голосов, отданных за кандидата	% от общего количества кумулятивных голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании
1. Андросов Кирилл Геннадьевич	9 435 335 810	10,2559
2. Богданчиков Сергей Михайлович	9 645 934 831	10,4848
3. Костин Андрей Леонидович	9 502 029 920	10,3284
4. Нарышкин Сергей Евгеньевич	9 435 750 221	10,2564
5. Некипелов Александр Дмитриевич	9 432 379 178	10,2527
6. Никитин Глеб Сергеевич	9 368 111 116	10,1828
7. Ребгун Эдуард Константинович	90 722 227	0,0986
8. Реус Андрей Георгиевич	9 430 348 339	10,2505
9. Рудлофф Ханс-Йорг	9 499 249 155	10,3254
10. Сечин Игорь Иванович	9 433 628 063	10,2540
11. Трегуб Сергей Вадимович	86 018 527	0,0935
<b>ИТОГО:</b>	<b>85 359 507 387</b>	<b>92,7830</b>

«ПРОТИВ» всех кандидатов **881 730** или **0,0010%** от общего количества кумулятивных голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам **1 624 424 827** или **1,7657%** от общего количества кумулятивных голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **80 533 449**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- 1. Андросова Кирилла Геннадьевича;**
- 2. Богданчикова Сергея Михайловича;**
- 3. Костина Андрея Леонидовича;**
- 4. Нарышкина Сергея Евгеньевича;**
- 5. Некипелова Александра Дмитриевича;**
- 6. Никитина Глеба Сергеевича;**
- 7. Реуса Андрея Георгиевича;**
- 8. Рудлоффа Ханса-Йорга;**
- 9. Сечина Игоря Ивановича.**

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

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

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **10 597 035 489**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **10 221 233 178**, что составляет **96,4537%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня.

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

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

**В своем докладе по седьмому вопросу повестки дня член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть».**

**Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» в секретариат общего собрания не поступало.**

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

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

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов	% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании
<b>1. Вязков Анатолий Александрович</b>	<b>452 265 844</b>	<b>4,4248</b>
<b>2. Кобзев Андрей Николаевич</b>	<b>9 436 286 983</b>	<b>92,3204</b>
<b>3. Королев Алексей Викторович</b>	<b>391 726 493</b>	<b>3,8325</b>
<b>4. Лебедев Олег Георгиевич</b>	<b>391 196 984</b>	<b>3,8273</b>
<b>5. Оселедько Виктория Владимировна</b>	<b>9 440 528 977</b>	<b>92,3619</b>
<b>6. Писарев Юрий Борисович</b>	<b>9 097 259 851</b>	<b>89,0035</b>
<b>7. Радькова Наталия Владимировна</b>	<b>9 027 401 966</b>	<b>88,3201</b>
<b>8. Феодосьев Лев Владимирович</b>	<b>9 097 724 861</b>	<b>89,0081</b>

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

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов	% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании
<b>1. Вязков Анатолий Александрович</b>	<b>9 038 577 832</b>	<b>88,4294</b>

2. Кобзев Андрей Николаевич	49 923 795	0,4884
3. Королев Алексей Викторович	9 089 220 492	88,9249
4. Лебедев Олег Георгиевич	9 088 080 873	88,9137
5. Оселедько Виктория Владимировна	30 046 962	0,2940
6. Писарев Юрий Борисович	43 069 662	0,4214
7. Радькова Наталия Владимировна	109 152 267	1,0679
8. Феодосьев Лев Владимирович	53 830 883	0,5267

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

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов	% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании
1. Вязков Анатолий Александрович	182 174 272	1,7823
2. Кобзев Андрей Николаевич	191 202 868	1,8706
3. Королев Алексей Викторович	180 874 965	1,7696
4. Лебедев Олег Георгиевич	182 114 163	1,7817
5. Оселедько Виктория Владимировна	191 308 222	1,8717
6. Писарев Юрий Борисович	351 703 228	3,4409
7. Радькова Наталия Владимировна	352 842 643	3,4521
8. Феодосьев Лев Владимирович	351 636 608	3,4403

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

по кандидату Вязкову Анатолию Александровичу	14 239 199;
по кандидату Кобзеву Андрею Николаевичу	9 847 917;
по кандидату Королеву Алексею Викторовичу	25 437 828;
по кандидату Лебедеву Олегу Георгиевичу	25 865 589;
по кандидату Оселедько Виктории Владимировне	25 387 459;
по кандидату Писареву Юрию Борисовичу	195 182 584;
по кандидату Радьковой Наталии Владимировне	197 829 911;
по кандидату Феодосьеву Льву Владимировичу	184 038 312.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. Кобзева Андрея Николаевича;
2. Оселедько Викторию Владимировну;
3. Писарева Юрия Борисовича;
4. Радькову Наталию Владимировну;
5. Феодосьева Льва Владимировича.

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

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

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому

вопросу повестки дня общего собрания: **10 222 120 031**, что составляет **96, 4517 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня.

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

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

**В своем докладе по восьмому вопросу повестки дня член Правления, Руководитель группы финансовых советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президента ОАО «НК «Роснефть» Питер О`Браен представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидате для утверждения аудитором Общества.**

**Заявлений о предоставлении слова по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» в секретариат общего собрания не поступало.**

**Член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО «НК «Роснефть» С.М.Богданчиков ответил на вопрос по восьмому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившему в письменном виде в секретариат собрания от акционера ОАО «НК «Роснефть» А.С.Овчарова.**

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

«ЗА»	<b>9 551 597 968</b> или <b>93,4405 %</b>	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ»	<b>102 269</b> или <b>0,0010 %</b>	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>135 029 445</b> или <b>1,3210 %</b>	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 467 745.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2007 год.**

**Девятый вопрос повестки дня: *Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.***

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 222 120 031**, что составляет **96, 4517 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня.

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

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

**В своем докладе по девятому вопросу повестки дня Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Л.В.Каланда представила вниманию акционеров Общества информацию о необходимости внесения изменений и дополнений в Устав Общества.**

**Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» в секретариат общего собрания не поступало.**

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

«ЗА»	<b>9 551 116 985</b> или <b>93,4358 %</b>	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ»	<b>22 927</b> или <b>0,0002 %</b>	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>135 624 422</b> или <b>1,3268 %</b>	от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 427 509**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Внести в Устав ОАО «НК «Роснефть» следующие изменения и дополнения:**

**«1. Первый абзац пункта 3.4 статьи 3 изложить в следующей редакции:**

**«3.4. Предметом деятельности Общества является обеспечение поиска, разведки, добычи, переработки нефти, газа, газового конденсата, а также реализации нефти, газа, газового конденсата и продуктов их переработки потребителям в Российской Федерации и за ее пределами, любые сопутствующие виды деятельности, а также виды деятельности по работе с драгоценными металлами и драгоценными камнями».**

**2. В пункт 3.4 статьи 3 включить дополнительный абзац следующего содержания:**

**«к) использование драгоценных металлов и драгоценных камней в технологических процессах в составе оборудования и материалов».**

**3. В пункт 14.9 статьи 14 включить дополнительный абзац следующего содержания:**

**«8) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 26 пункта 12.2 статьи 12 настоящего устава)».**

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

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

Лицом, заинтересованным в совершении вышеуказанных сделок является **ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»**, обладающее **7 965 816 383** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

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

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок,

принявшие участие в общем собрании: **2 256 303 648**, что составляет **85,7141 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и не заинтересованным в совершении обществом сделок.

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

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

**В своем докладе по десятому вопросу повестки дня Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Л.В Каланда представила вниманию акционеров Общества информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, предлагаемых к одобрению.**

**Заявлений о предоставлении слова по десятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» в секретариат общего собрания не поступало.**

**Председатель собрания ОАО «НК «Роснефть», Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ – Помощник Президента Российской Федерации И.И. Сечин ответил на вопрос по десятому пункту повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поступившему в письменном виде в секретариат собрания от акционера ОАО «НК «Роснефть» М.Гарцмана.**

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

**По п. 1. десятого вопроса**

«ЗА»	<b>1 720 142 248</b>	или	<b>65,3460 %</b>	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.
«ПРОТИВ»	<b>41 975</b>	или	<b>0,0016 %</b>	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>699 229</b>	или	<b>0,0266 %</b>	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.

Число голосов по п.1 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 446 184.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:**

**1. Оказание ООО «РН-Пурнефтегаз» услуг Компании по добыче нефти и газового конденсата в объеме 14 963,3 тыс. тонн и газа в объеме 11 691,6 млн. куб. м на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации общей стоимостью 29 981 507,4 тыс. руб.**

**По п. 2. десятого вопроса**

«ЗА»	<b>1 720 106 343</b>	или	<b>65,3446 %</b>	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.
«ПРОТИВ»	<b>40 635</b>	или	<b>0,0015 %</b>	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>716 551</b>	или	<b>0,0272 %</b>	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.

Число голосов по п.2 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  
**1 463 061.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:**

**2. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг Компании по добыче нефти и газового конденсата в объеме 91 500,0 тыс. тонн и газа в объеме 2 520,0 млн. куб. м на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации общей стоимостью 107 952 798,5 тыс. руб.**

#### **По п. 3. десятого вопроса**

«ЗА»	<b>1 719 614 852</b>	или	<b>65,3259 %</b>	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.
«ПРОТИВ»	<b>404 483</b>	или	<b>0,0154 %</b>	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>813 461</b>	или	<b>0,0309 %</b>	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.

Число голосов по п.3 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  
**1 492 215.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:**

**3. Передача Компанией в аренду ООО «РН-Юганскнефтегаз» основных средств за арендную плату в размере 26 890 725,4 тыс. руб.**

#### **По п. 4. десятого вопроса**

«ЗА»	<b>1 719 930 158</b>	или	<b>65,3379 %</b>	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.
«ПРОТИВ»	<b>158 498</b>	или	<b>0,0060 %</b>	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>754 789</b>	или	<b>0,0287 %</b>	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.

Число голосов по п.4 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  
**1 486 017.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:

4. Продажа Компанией ОАО «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская Топливная Компания» нефтепродуктов в объеме 1 650,0 тыс. тонн общей стоимостью 28 050 000,0 тыс. руб.

**По п. 5. десятого вопроса**

«ЗА»	1 720 234 208	или	65,3495 %	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.
«ПРОТИВ»	33 870	или	0,0013 %	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	681 223	или	0,0259 %	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.

Число голосов по п.5 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  
**1 395 918.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:

5. Продажа Компанией ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 1 534,5 тыс. тонн общей стоимостью 24 756 919,5 тыс. руб.

**По п. 6. десятого вопроса**

«ЗА»	1 720 182 536	или	65,3475 %	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.
«ПРОТИВ»	30 458	или	0,0012 %	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	733 825	или	0,0279 %	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.

Число голосов по п.6 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  
**1 396 991.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:

6. Продажа Компанией ООО «РН-Востокнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 2 839,5 тыс. тонн общей стоимостью 45 822 382,5 тыс. руб.

**По п. 7. десятого вопроса**

«ЗА»	1 719 705 387	или	65,3294 %	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.
------	---------------	-----	-----------	---



«ПРОТИВ»	<b>311 029</b> или <b>0,0118 %</b>	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>874 928</b> или <b>0,0332 %</b>	от общего количества голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.

Число голосов по п.7 десятого вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **1 409 866.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:**

**7. Проведение Компанией с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» операций купли-продажи иностранной валюты по курсу, согласованному сторонами, на общую сумму 103 000 000,0 тыс. руб.**

Все бюллетени для голосования прошиты, подписаны лицами, уполномоченными регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии и скреплены печатью регистратора, опечатаны и сданы в архив Общества на хранение. Настоящий протокол составлен на семнадцати листах в двух экземплярах.

**Председатель общего собрания: \_\_\_\_\_ И.И. Сечин**

**Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_ С.В. Грицкевич**

*Дата составления протокола: 13 июля 2007 г.*