

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

Сведения об обществе:

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

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: **03 мая 2016 года (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания: **15 июня 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Утверждение изменений в Устав ОАО «НК «Роснефть».
12. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».
13. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».
14. Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».
15. Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».
16. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».

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 Общества, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров), по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **03 мая 2016 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 12 июня 2016 года по адресам:

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

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 14 июня 2016 года: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 14 июня 2016 года: **17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 15 июня 2016 года: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 15 июня 2016 года: **15 часов 03 минуты.**

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

Время начала подсчета голосов: **16 часов 03 минуты.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **17 часов 16 минут.**

Председатель общего собрания: **Белоусов Андрей Рэмович – Председатель Совета директоров Общества.**

Президиум общего собрания: **Акимов Андрей Игоревич, Варниг Артур Маттиас, Вьюгин Олег Вячеславович, Дадли Роберт Уоррен, Кинтеро Ордонес Гильермо, Сечин Игорь Иванович, Хамфриз Дональд – члены Совета директоров Общества.**

Секретарь общего собрания: **Грицкевич Светлана Валентиновна – Корпоративный секретарь Общества.**

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 Общества - **10 598 177 817.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **03 мая 2016 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** голосами.

По состоянию на **11 часов 00 минут 15 июня 2016 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6 и №9 повестки дня общего собрания: **9 544 216 518;**

- по вопросу №7 повестки дня общего собрания: **9 544 216 445** (или **85 897 948 005** кумулятивных голосов);

- по вопросу №8 повестки дня общего собрания: **9 528 690 006;**

- по вопросу №10 повестки дня общего собрания (по пунктам):

1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13: **2 178 400 135**

3: **9 543 672 714**

4, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20: **9 544 123 885**

- по вопросам №11, №12, №13, №14, №15 и №16 повестки дня общего собрания: **9 544 216 938.**

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 Общества 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: **9 544 674 962**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.

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 Председатель Правления Компании И.И. Сечин подробно остановился на успехах Компании за 10 лет с момента первичного размещения акций на Лондонской и Московской фондовых биржах, в частности, достигнутых в 2015 году. Сегодня Компания является лидером мировой отрасли, ведущим деятельность в 23 странах, и безусловным лидером российской экономики. «Роснефть» сохраняет мировое лидерство среди публичных нефтяных компаний по основным операционным и экономическим показателям, эффективности и динамике финансовых показателей. «Роснефть» - крупнейшая по капитализации компания на российском рынке. По итогам 2015 года «Роснефть» продемонстрировала уникальный результат с точки зрения финансовой стабильности, продолжая генерировать свободный денежный поток 16 кварталов подряд несмотря на сложные рыночные условия.

И.И. Сечин уделил особое внимание стратегическим преимуществам Компании, включая обеспеченность высокотехнологичным сервисом, стратегические инвестиции в реализацию шельфовых проектов, ведущую роль в проекте развития судостроительного и промышленного кластера на базе СК «Звезда», разработке и внедрении собственных технологий импортозамещения, а также развитии международных партнерств с целью повышения акционерной стоимости. И.И. Сечин подчеркнул, что деятельность Компании направлена на благо России, как в части поддержки национальной валюты и уплаты налогов, так и как крупнейшего работодателя и движущей силы российской экономики с мощным мультипликативным эффектом.

И.И. Сечин ответил на вопросы, поступившие в письменном виде от акционеров Общества: Г.В. Бычкова, Е.Ю. Гордейчика, Р.Р. Гордейчик, О.А. Жмуровой, Л.В. Пронина и Г.И. Прониной по первому вопросу повестки дня.

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.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	9 538 748 998
ПРОТИВ	10 896
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 101 559

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: **4 067 269**.

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 2015 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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: **9 544 674 962**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.

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 Главный бухгалтер Общества Д.Б. Торба представил вниманию акционеров Общества обзор основных показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

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.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год.

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	9 538 743 069
ПРОТИВ	11 935
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 107 373

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: **4 066 345**.

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 (финансовую) отчетность ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 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: **9 544 674 962**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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: **9 544 674 962**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

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

В своем докладе по третьему и четвертому вопросам повестки дня Первый Вице-президент Общества П.С. Федоров представил предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества, рекомендованные Советом директоров Общества (протокол от 25.04.2016 г. № 16).

И.И. Сечин ответил на вопросы, поступившие в письменном виде от акционеров Общества: П.Ю. Коледенкова и Д.А. Сокуренько по четвертому вопросу повестки дня.

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.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2015 финансового года следующим образом:

	млн руб.
Выручка	3 831 095,0
Расходы по обычным видам деятельности	(3 714 294,9)
Сальдо прочих доходов и расходов	56 484,7
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода	66 128,5
Чистая прибыль	239 413,3
Расходы из чистой прибыли	239 413,3
в том числе:	
выплата дивидендов	124 528,6
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	114 884,7

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	9 539 283 607
ПРОТИВ	35 984
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	285 658

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: **4 323 473**.

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 2015 финансового года следующим образом:

	млн руб.
Выручка	3 831 095,0
Расходы по обычным видам деятельности	(3 714 294,9)
Сальдо прочих доходов и расходов	56 484,7
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода	66 128,5
Чистая прибыль	239 413,3
Расходы из чистой прибыли	239 413,3
в том числе:	
выплата дивидендов	124 528,6
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	114 884,7

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.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 75 коп. (одиннадцать рублей семьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 июня 2016 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 11 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 01 августа 2016 года.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 540 092 988
ПРОТИВ	52 648
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	174 165

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: **4 091 150**.

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 2015 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 75 коп. (одиннадцать рублей семьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 июня 2016 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 11 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 01 августа 2016 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: **9 544 674 962**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

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

В своем докладе по пятому вопросу повестки дня Первый Вице-президент Общества П.С. Федоров проинформировал акционеров об итогах работы Совета директоров в 2015 году, принятых решениях по ключевым вопросам деятельности компании, работе Комитетов Совета директоров, действующем порядке расчета и выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, представил вниманию акционеров предложения по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

П.С. Федоров ответил на вопрос, поступивший в письменном виде от акционера Общества Л.П. Бровкиной по пятому вопросу повестки дня.

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.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня:

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

- **Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 560 000 долларов США;**
- **Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Хамфризу Дональду – на сумму 550 000 долларов США.**

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 538 182 104
ПРОТИВ	565 038
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 516 339

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: **4 147 470**.

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 560 000 долларов США;**
- **Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Хамфризу Дональду – на сумму 550 000 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: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии 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: **9 544 674 962**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

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 Первый Вице-президент Общества П.С. Федоров проинформировал акционеров о действующем порядке определения размера вознаграждения членов Ревизионной комиссии и представил вниманию акционеров предложение по размеру вознаграждения члену Ревизионной комиссии Общества.

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить вознаграждение члену Ревизионной комиссии Общества Поме Сергею Ивановичу за период выполнения им своих обязанностей в размере 220 000 рублей.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 538 735 779

ПРОТИВ	198 451
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 342 379

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **4 134 342**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить вознаграждение члену Ревизионной комиссии Общества Поме Сергею Ивановичу за период выполнения им своих обязанностей в размере 220 000 рублей.

Седьмой 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 седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817 или 95 383 600 353 кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **10 598 177 817 или 95 383 600 353 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **9 544 674 889** голосов или **85 902 074 001** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

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

В своем докладе по седьмому вопросу повестки дня Председатель Правления Общества И.И. Сечин представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.

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

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7 повестки дня:

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

- 1. Акимов Андрей Игоревича**
- 2. Белоусов Андрей 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**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому 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	8 523 446 774
2	Белоусов Андрей Рэмович	9 522 680 959
3	Варниг Артур Маттиас	9 321 921 046
4	Вьюгин Олег Вячеславович	8 523 241 064
5	Дадли Роберт Уоррен	9 440 349 022
6	Кинтеро Ордонес Гильермо	9 440 081 429
7	Новак Александр Валентинович	9 524 680 964
8	Сечин Игорь Иванович	12 208 546 756
9	Хамфриз Дональд	9 322 037 927

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	633 663
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	11 841 165

Число кумулятивных голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **57 942 981**.

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

В качестве независимых директоров избраны члены Совета директоров: **Вьюгин Олег Вячеславович, Хамфриз Дональд.**

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

В соответствии с п. 4.20 *Положения*, кворум общего собрания по восьмому 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 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*: **10 582 273 763**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **9 528 771 132**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

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

В своем докладе по восьмому вопросу повестки дня Вице-президент Общества Н.А. Минчева представила вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию 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, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по восьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: **9 528 678 499**.

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.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8 повестки дня:

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

- 1. Афоняшина Алексея Анатольевича**
- 2. Зенкова Олега Сергеевича**
- 3. Мамина Виктора Викторовича**
- 4. Пому Сергея Ивановича**
- 5. Сабанцева Захара Борисовича**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому 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	9 522 556 995	89 639	1 248 447	4 437 045
2.	Зенков Олег Сергеевич	9 522 545 983	46 894	1 244 149	4 495 100
3.	Мамин Виктор Викторович	9 522 540 089	46 746	1 261 669	4 483 622

№	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	
4.	Пома Сергей Иванович	9 522 490 122	79 384	1 257 009	4 505 611
5.	Сабанцев Захар Борисович	9 522 558 517	61 346	1 249 445	4 462 818

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Сабанцев Захар Борисович, Афоняшин Алексей Анатольевич, Зенков Олег Сергеевич, Мамин Виктор Викторович, Пома Сергей Иванович** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по восьмому 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. **Мамина Виктора Викторовича**
4. **Пому Сергея Ивановича**
5. **Сабанцева Захара Борисовича**

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

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, приходившихся на голосующие акции общества по девятому 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 девятому вопросу повестки дня общего собрания: **9 544 674 962**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания.

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 Главный бухгалтер Общества Д.Б. Торба представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидате для утверждения аудитором Общества на 2016 год – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», а также о размере оплаты его услуг.

Д.Б. Торба ответил на вопрос, поступивший в письменном виде от акционера Общества А.И. Фирсова по девятому вопросу повестки дня.

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 9 повестки дня:

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 538 882 071
ПРОТИВ	41 675
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 321 074

Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **4 080 620**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

В соответствии с п. 4.20 *Положения*, кворум по десятому 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 десятому вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, которым по десятому вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и являющиеся заинтересованными в совершении Обществом сделок (по пунктам вопроса):

По пунктам 1, 2, 7, 10, 13 вопроса № 10 повестки дня: **7 365 816 383**

По пункту 3 вопроса № 10 повестки дня: **543 804**

По пунктам 5, 8, 11 вопроса № 10 повестки дня: **7 366 195 332**

По пунктам 4, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 вопроса № 10 повестки дня: **92 633**

Число голосов, которым по десятому 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):

По пунктам 1, 2, 7, 10, 13 вопроса № 10 повестки дня: **3 232 361 434**

По пункту 3 вопроса № 10 повестки дня: **10 597 634 013**

По пунктам 5, 8, 11 вопроса № 10 повестки дня: **3 231 982 485**

По пунктам 4, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 вопроса № 10 повестки дня: **10 598 085 184**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому 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):

По пунктам 1, 2, 7, 10, 13 вопроса № 10 повестки дня: **3 232 361 434**

По пункту 3 вопроса № 10 повестки дня: **10 597 634 013**

По пунктам 5, 8, 11 вопроса № 10 повестки дня: **3 231 982 485**

По пунктам 4, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 вопроса № 10 повестки дня: **10 598 085 184**

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

По пунктам 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13 вопроса № 10 повестки дня: **2 178 858 579**

По пункту 3 вопроса № 10 повестки дня: **9 544 131 158**

По пунктам 4, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 вопроса № 10 повестки дня: **9 544 582 329** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания (по каждому пункту).

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 Общества Н.А. Минчева представила вниманию акционеров Общества информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, предложенных Советом директоров Общества для одобрения годовым Общим собранием акционеров (протокол от 25.04.2016 г. № 16), проинформировала о существенных условиях сделок и критериях отнесения их к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

Н.А. Минчева ответила на вопросы, поступившие в письменном виде от акционера Общества П.Ю. Коледенкова и представителя акционера Г.И. Прониной – Л.В. Пронина и по десятому вопросу повестки дня.

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

По пункту 1.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

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

- нефти в объеме 64 734,7 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 5 144,9 млн. куб. м.

и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании за вознаграждение на общую предельную сумму до 261 514 501,3 тыс. руб.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 173 165 210
ПРОТИВ	22 850
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 275 643

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: **4 045 354.**

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 64 734,7 тыс. тонн,

- попутного газа в объеме 5 144,9 млн. куб. м.
и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании за вознаграждение на общую предельную сумму до 261 514 501,3 тыс. руб.

По пункту 2.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с АО «Ванкорнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года, сырой нефти в объеме 24 095,56 тыс. тонн на общую предельную сумму 583 716 269,22 тыс. руб. с учетом НДС.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 173 168 971
ПРОТИВ	22 105
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	428 074

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: **4 889 907.**

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 АО «Ванкорнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года, сырой нефти в объеме 24 095,56 тыс. тонн на общую предельную сумму 583 716 269,22 тыс. руб. с учетом НДС.

По пункту 3.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ПАО «Оренбургнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года, сырой нефти в объеме 16 863,38 тыс. тонн на общую предельную сумму 426 542 994,76 тыс. руб. с учетом НДС.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 538 445 792
ПРОТИВ	24 442
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	418 097

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: **4 893 305.**

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 ПАО «Оренбургнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года, сырой нефти в объеме 16 863,38 тыс. тонн на общую предельную сумму 426 542 994,76 тыс. руб. с учетом НДС.

По пункту 4.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) сделки с ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) на оказание в 2017 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 181 437,681 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 302 754 463,2 тыс. руб.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 538 966 891
ПРОТИВ	9 666
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 247 719

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: **4 009 281.**

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) сделки с ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) на оказание в 2017 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 181 437,681 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 302 754 463,2 тыс. руб.

По пункту 5.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

5. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или

долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

-срок – от одного дня до семи лет (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 168 809 981
ПРОТИВ	37 938
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 361 583

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: **4 076 265**.

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 и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

-срок – от одного дня до семи лет (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

По пункту 6.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

6. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с Банк ВТБ (ПАО) (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 и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до семи лет (включительно);
- процентная ставка:
 - по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 534 543 922
ПРОТИВ	78 959
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 285 730

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: **4 088 112**.

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 Банк ВТБ (ПАО) (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 и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до семи лет (включительно);
- процентная ставка:
 - по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

По пункту 7.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до семи лет (включительно);
- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 168 742 334
ПРОТИВ	62 925
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 363 529

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: **4 104 185**.

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 и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до семи лет (включительно);
 - процентная ставка:
 - по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
 - по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

По пункту 8.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

8. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США и/или иными валютными парами (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) - не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на дату заключения сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 10% от максимального/минимального курса.

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	2 168 765 413
ПРОТИВ	50 436
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 346 350

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: **4 119 048**.

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 и/или иными валютными парами (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) - не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на дату заключения сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 10% от максимального/минимального курса.

По пункту 9.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

9. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи сделок с Банк ВТБ (ПАО) (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 и/или иными валютными парами (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) - не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на дату заключения сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 10% от максимального/минимального курса.

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	9 534 506 588
ПРОТИВ	39 455
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 340 064

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: **4 118 890**.

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 Банк ВТБ (ПАО) (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 и/или иными валютными парами (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) - не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на дату заключения сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 10% от максимального/минимального курса.

По пункту 10.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ГПБ (АО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллар США и/или иными валютными парами (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) - не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на дату заключения сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 10% от максимального/минимального курса.

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	2 168 848 262
ПРОТИВ	43 348
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 359 863

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: **4 027 416**.

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 и/или иными валютными парами (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) - не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на дату заключения сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 10% от максимального/минимального курса.

По пункту 11.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – не более 30 дней;

- процентная ставка:

• по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

• по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

• по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

• по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 168 784 038
ПРОТИВ	84 751
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 340 481

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: **4 069 619.**

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:

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 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – не более 30 дней;

- процентная ставка:

- по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

По пункту 12.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ВТБ (ПАО) (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 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 3 315 000 000,0 тыс. руб.;

- срок – до 1 года (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

2) долгосрочные кредиты (кредитные линии):

- общая предельная сумма 885 000 000 тыс. руб.;

- срок- от 365 дней до 7 лет;

- процентная ставка:

- в рублях – не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка – не более 22% годовых;
- в долларах США – не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 11% годовых;
- в ЕВРО – не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 12% годовых;
- в китайских юанях/иным валютам – не выше, чем 15% годовых.

- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;

- комиссия за обязательство выдать кредит – не более 3,0% годовых.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	7 441 457 335
ПРОТИВ	97 924
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 356 073

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: **2 096 927 671**.

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 Банк ВТБ (ПАО) (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 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 3 315 000 000,0 тыс. руб.;

- срок – до 1 года (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

2) долгосрочные кредиты (кредитные линии):

- общая предельная сумма 885 000 000 тыс. руб.;

- срок- от 365 дней до 7 лет;

- процентная ставка:

- в рублях – не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка – не более 22% годовых;
 - в долларах США – не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 11% годовых;
 - в ЕВРО – не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 12% годовых;
 - в китайских юанях/иным валютам – не выше, чем 15% годовых.
- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;
 - комиссия за обязательство выдать кредит – не более 3,0% годовых.

По пункту 13.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

13. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 168 747 105
ПРОТИВ	96 502
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 346 214

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: **4 093 099**.

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 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – не более 30 дней;

- процентная ставка:

• по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

• по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

• по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

• по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

• по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

По пункту 14.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

14. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 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 ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

• по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

• по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

• по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

• по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

- срок – от одного дня до семи лет (включительно).

- ставка обратного РЕПО:

• по рублям – не ниже 0,01% годовых;

• по долларам США – не ниже 0,01% годовых;

• по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;

• по китайским юаням – не ниже 0,01% годовых;

• по иным валютам – не ниже 0,01% годовых.

- срок – от одного дня до семи лет (включительно).

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	7 441 469 584
ПРОТИВ	92 706
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 313 722

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: **2 097 130 658**.

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 ВТБ (ПАО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 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 ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

- срок – от одного дня до семи лет (включительно).

- **ставка обратного РЕПО:**

- по рублям – не ниже 0,01% годовых;

- по долларам США – не ниже 0,01% годовых;

- по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;

- по китайским юаням – не ниже 0,01% годовых;

- по иным валютам – не ниже 0,01% годовых.

- срок – от одного дня до семи лет (включительно).

По пункту 15.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

15. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (банк/брокер) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 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);

- **ожидаемая доходность к погашению (за исключением облигаций ОАО «НК «Роснефть»):**

- по рублям – не ниже 0,01% годовых;

- по долларам США – не ниже 0,01% годовых;

- по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;

- по иным валютам – не ниже 0,01% годовых.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	7 441 539 135
ПРОТИВ	101 055
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 296 072

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: **2 097 068 596**.

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 ВТБ (ПАО) (банк/брокер) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 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);
- ожидаемая доходность к погашению (за исключением облигаций ОАО «НК «Роснефть»):
 - по рублям – не ниже 0,01% годовых;
 - по долларам США – не ниже 0,01% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;
 - по иным валютам – не ниже 0,01% годовых.

По пункту 16.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

16. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 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 0,01% годовых;
 - по долларам США – не ниже 0,01% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;
 - по китайским юаням – не ниже 0,01% годовых;
 - по иным валютам – не ниже 0,01% годовых.
- срок – до семи лет.

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	7 441 494 817
ПРОТИВ	105 814

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 326 410
--------------------	------------------

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: **2 097 077 817**.

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 Банк ВТБ (ПАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 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 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже 0,01% годовых.

- срок – до семи лет.

По пункту 17.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

17. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (банк/брокер) по купле-продаже облигаций ОАО «НК «Роснефть» в ходе первичного размещения на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату размещения.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	7 445 883 660
ПРОТИВ	63 723
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 304 841

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: **2 096 976 117**.

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 Банк ВТБ (ПАО) (банк/брокер) по купле-продаже облигаций ОАО «НК «Роснефть» в ходе первичного размещения на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату размещения.

По пункту 18.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

18. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ВТБ (ПАО) (банк) сделок с валютными производными финансовыми инструментами (форвард, опцион, валютный своп, опционные структуры, смешанные структуры, включающие комбинацию вышеуказанных инструментов) на общую предельную сумму 312 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – обмен базовой валюты на иную валюту в рамках генеральных соглашений о срочных сделках на финансовых рынках (RISDA) в соответствии с условиями выбранного типа валютного производного финансового инструмента;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;
- срок – до 10 лет.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	7 445 835 974
ПРОТИВ	59 886
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 346 496

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: **2 096 985 985**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

18. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ВТБ (ПАО) (банк) сделок с валютными производными финансовыми инструментами (форвард, опцион, валютный своп, опционные структуры, смешанные структуры, включающие комбинацию вышеуказанных инструментов) на общую предельную сумму 312 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – обмен базовой валюты на иную валюту в рамках генеральных соглашений о срочных сделках на финансовых рынках (RISDA) в соответствии с условиями выбранного типа валютного производного финансового инструмента;
- базисный актив – валютные пары;

- экономический результат – в части валютных пар: 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 19.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

19. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ВТБ (ПАО) (банк) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 500 000 000,0 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 и др.), начисляемые на номинал валютно-процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат – замена валюты обязательств Компании, фиксация и/или снижение ставки привлечения займов ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	7 441 662 580
ПРОТИВ	64 492
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 309 153

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: **2 096 968 125.**

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) с Банк ВТБ (ПАО) (банк) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 500 000 000,0 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 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 20.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

20. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ВТБ (ПАО) (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 606 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	7 441 532 102
ПРОТИВ	60 338
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 317 854

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: **2 097 094 056**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

20. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ВТБ (ПАО) (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 606 000 000,0 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.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Устав ОАО «НК «Роснефть».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одиннадцатому 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 одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **9 544 675 382**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.

Двенадцатый вопрос повестки дня: *Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».*

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по двенадцатому 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 двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **9 544 675 382**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по двенадцатому вопросу повестки дня имеется.

Тринадцатый вопрос повестки дня: *Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».*

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по тринадцатому 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 тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **9 544 675 382**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по тринадцатому вопросу повестки дня имеется.

Четырнадцатый вопрос повестки дня: *Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».*

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четырнадцатому 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 четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **9 544 675 382**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четырнадцатому вопросу повестки дня имеется.

Пятнадцатый вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятнадцатому 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 пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **9 544 675 382**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятнадцатому вопросу повестки дня имеется.

Шестнадцатый вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестнадцатому 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 шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **9 544 675 382**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестнадцатому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому и шестнадцатому вопросам повестки дня:

В своем докладе по одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому и шестнадцатому вопросам повестки дня Вице-президент Общества Н.А. Минчева представила вниманию акционеров информацию по изменениям, вносимым в Устав и положения об органах управления и контроля Общества, основаниях для их внесения и предложила утвердить их.

Н.А. Минчева ответила на вопросы, поступившие в письменном виде от акционеров Общества: С.М. Тюлиной, В.Н. Муравьева, а также представителя акционера Г.И. Прониной – Л.В. Пронина по одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому и шестнадцатому вопросам повестки дня.

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 11 повестки дня:

Утвердить изменения в Устав ОАО «НК «Роснефть» (Приложение № 1).

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	9 538 746 173
ПРОТИВ	69 107
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 383 711

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **4 125 728**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют более $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
Утвердить изменения в Устав ОАО «НК «Роснефть» (Приложение № 1).

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 12 повестки дня:

Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» (Приложение № 2).

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 538 819 329
ПРОТИВ	73 306
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 329 417

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **4 102 667**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» (Приложение № 2).

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 13 повестки дня:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» (Приложение № 3).

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 538 803 944
ПРОТИВ	109 449
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 320 406

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **4 090 920**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» (Приложение № 3).

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 14 повестки дня:

Утвердить изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» (Приложение № 4).

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 538 821 840
ПРОТИВ	82 586
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 325 734

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **4 094 559**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» (Приложение № 4).

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 15 повестки дня:

Утвердить изменения в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» (Приложение № 5).

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 538 858 024
ПРОТИВ	117 605
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 367 232

Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 979 811**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить изменения в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» (Приложение № 5).

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 16 повестки дня:

Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» (Приложение № 6).

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 538 944 314
ПРОТИВ	54 349
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 325 960

Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 998 049**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» (Приложение №6).

По окончании докладов по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и ответов на вопросы, поступившие от акционеров и их представителей, заслушаны выступления акционеров, подавших заявления о предоставлении слова по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

- **А.В. Степанов** высказал мнение о том, что приоритетом инновационной политики Компании должно стать создание резервных мощностей в качестве ответа на технологии сланцевой добычи нефти, в планы Компании также должны быть включены мероприятия, соответствующие мировым трендам развития цифровых технологий, кроме того, в операционной деятельности Компании должна использоваться практика Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

- **А.А. Перваков** отметил высокие результаты деятельности Компании с момента интеграции с ТНК ВР на примере Саратовского НПЗ, в то же время обратил внимание на необходимость разрешения некоторых вопросов, оставшихся от бывших владельцев ТНК ВР, в частности по деоффшоризации, оптимизации структуры владения и управления некоторых дочерних обществ.

- **П.Ю. Коледенков** отметил хороший рост котировок акций Общества за год при низких ценах на нефть, поблагодарил за высокое, не уступающее импортным аналогам, качество продукции Компании, а также выразил надежду, что цена акций при приватизации Компании на фондовом рынке будет соответствовать реальной стоимости Компании.

- **Л.В. Пронин** отметил информативность доклада по годовому отчету, положительно оценил исполнение Компанией своих обязательств по выплате долгов, обратил внимание на неблагоприятную экологическую обстановку в Туапсе и необходимость работы в этом направлении Туапсинскому НПЗ. Кроме того акционер призвал строить нефтеперерабатывающие заводы не за рубежом, а в России, отметив ряд преимуществ такого подхода к формированию структуры переработки нефти.

По второму вопросу повестки дня:

- **О.В. Кленов** отметил содержательность, понятность и структурированность информации, содержащейся в годовой бухгалтерской отчетности, но обратил внимание на зависимость объема дополнительной информации, которую акционер вправе получить, от количества принадлежащих ему акций.

По четвертому вопросу:

- **В.К. Лубягина** зачитала стихотворение о получении дивидендов.

По одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому и шестнадцатому вопросам:

- **Л.В. Пронин** выступил с предложением информировать акционеров о намерении внести изменения во внутренние документы Компании с тем, чтобы могли быть учтены их предложения, или принимать предложения о внесении изменений в указанные документы в процессе проведения общего собрания акционеров, предложил дополнить Положение о Ревизионной комиссии Общества обязанностями Ревизионной комиссии.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.

Настоящий протокол составлен на 39 листах без учета приложений в двух экземплярах.

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

- 1) Изменения в Устав ОАО «НК «Роснефть»;
- 2) Изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»;
- 3) Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть»;
- 4) Изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть»;
- 5) Изменения в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть»;
- 6) Изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»;
- 7) Годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год;
- 8) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год;
- 9) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Дата составления протокола: 20 июня 2016 г.

Председатель общего собрания: п/п **А.Р. Белоусов**

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