

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ  
ИМ РЕШЕНИЯХ»**

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»** (полное фирменное наименование эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров 15.06.2016 – открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть», далее – Общество или Компания).

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «Роснефть»** (сокращенное фирменное наименование эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров 15.06.2016 – ОАО «НК «Роснефть»).

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва** (место нахождения эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров 15.06.2016 – Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1).

1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502**.

1.5. ИНН эмитента: **7706107510**.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А**.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **Годовое (очередное)**.

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **15 июня 2016 года; Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный»; с 11 часов 00 минут до 17 часов 16 минут**.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

**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-б/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 по первому вопросу повестки дня общего собрания.**

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

**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.**

**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.**

**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.**

**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.**

**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.**

**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.

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.

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.

**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.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**2.6.1. По первому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 538 748 998</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>10 896</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 101 559</b>

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

**2.6.2. По второму вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 538 743 069</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>11 935</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 107 373</b>

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

**2.6.3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 539 283 607</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>35 984</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>285 658</b>

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
<b>Чистая прибыль</b>	<b>239 413,3</b>
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

**2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 540 092 988</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>52 648</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>174 165</b>

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.

**2.6.5. По пятому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 538 182 104</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>565 038</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 516 339</b>

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.

**2.6.6. По шестому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 538 735 779</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>198 451</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 342 379</b>

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

**2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

<b>1</b>	<b>Акимов Андрей Игоревич</b>	<b>8 523 446 774</b>
<b>2</b>	<b>Белоусов Андрей Рэмович</b>	<b>9 522 680 959</b>
<b>3</b>	<b>Варниг Артур Маттиас</b>	<b>9 321 921 046</b>
<b>4</b>	<b>Вьюгин Олег Вячеславович</b>	<b>8 523 241 064</b>
<b>5</b>	<b>Дадли Роберт Уоррен</b>	<b>9 440 349 022</b>
<b>6</b>	<b>Кинтеро Ордонес Гильермо</b>	<b>9 440 081 429</b>
<b>7</b>	<b>Новак Александр Валентинович</b>	<b>9 524 680 964</b>
<b>8</b>	<b>Сечин Игорь Иванович</b>	<b>12 208 546 756</b>
<b>9</b>	<b>Хамфриз Дональд</b>	<b>9 322 037 927</b>

<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>633 663</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>11 841 165</b>

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

**2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

**«ЗА»:**

<b>1.</b>	<b>Афоняшин Алексей Анатольевич</b>	<b>9 522 556 995</b>
-----------	-------------------------------------	----------------------

2.	Зенков Олег Сергеевич	9 522 545 983
3.	Мамин Виктор Викторович	9 522 540 089
4.	Пома Сергей Иванович	9 522 490 122
5.	Сабанцев Захар Борисович	9 522 558 517

**«ПРОТИВ»:**

1.	Афоняшин Алексей Анатольевич	89 639
2.	Зенков Олег Сергеевич	46 894
3.	Мамин Виктор Викторович	46 746
4.	Пома Сергей Иванович	79 384
5.	Сабанцев Захар Борисович	61 346

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:**

1.	Афоняшин Алексей Анатольевич	1 248 447
2.	Зенков Олег Сергеевич	1 244 149
3.	Мамин Виктор Викторович	1 261 669
4.	Пома Сергей Иванович	1 257 009
5.	Сабанцев Захар Борисович	1 249 445

**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

**2.6.9. По девятому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 538 882 071</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>41 675</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 321 074</b>

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

**2.6.10. По десятому вопросу повестки дня общего собрания:**

**По пункту 1.**

<b>ЗА</b>	<b>2 173 165 210</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>22 850</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 275 643</b>

**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.**

<b>ЗА</b>	<b>2 173 168 971</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>22 105</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>428 074</b>

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.**

<b>ЗА</b>	<b>9 538 445 792</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>24 442</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>418 097</b>

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.**

<b>ЗА</b>	<b>9 538 966 891</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>9 666</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 247 719</b>

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.**

<b>ЗА</b>	<b>2 168 809 981</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>37 938</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 361 583</b>

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.**

<b>ЗА</b>	<b>9 534 543 922</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>78 959</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 285 730</b>

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.**

<b>ЗА</b>	<b>2 168 742 334</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>62 925</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 363 529</b>

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.**

<b>ЗА</b>	<b>2 168 765 413</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>50 436</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 346 350</b>

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.**

<b>ЗА</b>	<b>9 534 506 588</b>
-----------	----------------------

<b>ПРОТИВ</b>	<b>39 455</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 340 064</b>

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.**

<b>ЗА</b>	<b>2 168 848 262</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>43 348</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 359 863</b>

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.**

<b>ЗА</b>	<b>2 168 784 038</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>84 751</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 340 481</b>

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.**

<b>ЗА</b>	<b>7 441 457 335</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>97 924</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 356 073</b>

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.

ЗА	2 168 747 105
ПРОТИВ	96 502
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 346 214

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.**

<b>ЗА</b>	<b>7 441 469 584</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>92 706</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 313 722</b>

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.**

<b>ЗА</b>	<b>7 441 539 135</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>101 055</b>

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 296 072</b>
--------------------	------------------

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.

<b>ЗА</b>	<b>7 441 494 817</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>105 814</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 326 410</b>

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.

<b>ЗА</b>	<b>7 445 883 660</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>63 723</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 304 841</b>

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.**

<b>ЗА</b>	<b>7 445 835 974</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>59 886</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 346 496</b>

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.**

<b>ЗА</b>	<b>7 441 662 580</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>64 492</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 309 153</b>

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 заимствований ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

**По пункту 20.**

<b>ЗА</b>	<b>7 441 532 102</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>60 338</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 317 854</b>

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 заимствованиям 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 заимствований ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

**2.6.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 538 746 173</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>69 107</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 383 711</b>

Утвердить изменения в Устав ОАО «НК «Роснефть».

**2.6.12. По двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 538 819 329</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>73 306</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 329 417</b>

Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».

**2.6.13. По тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 538 803 944</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>109 449</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 320 406</b>

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».

**2.6.14. По четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 538 821 840</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>82 586</b>

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 325 734</b>
--------------------	------------------

Утвердить изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».

**2.6.15. По пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 538 858 024</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>117 605</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 367 232</b>

**2.6.16. Утвердить изменения в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».**

**По шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 538 944 314</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>54 349</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 325 960</b>

Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **20 июня 2016 года, № б/н.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента  
корпоративного управления –  
корпоративный секретарь

3.2. 20 июня 2016 года

М.П.

С.В.Грицкевич