

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НК «Роснефть».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **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: www.rosneft.ru.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: **Годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров).**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: **19 июня 2009 года, г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, строение 18 (павильон №7), ЦВК «Экспоцентр».**
- 2.4. Кворум общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 вопросам повестки дня общего собрания: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 вопросам повестки дня соответственно;

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: **10 303 163 242** или **92 728 469 178** кумулятивных голосов, что составляет **97, 2164 %** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня; число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах»: **265 695**;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 15 вопросу повестки дня общего собрания: **10 303 163 242**, что составляет **97, 2164 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам,

включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 15 вопросу повестки дня:

- **число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3. пункта 1 и в пункте 2: 2 632 361 434;**
- **число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.5., 1.7. и 1.8. пункта 1: 10 598 177 817;**
- **число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.4. и 1.6. пункта 1: 2 632 095 739;**
- **число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.1., 1.2., 1.3. пункта 1 и в пункте 2, принявшие участие в общем собрании: 2 337 346 859;**
- **число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.4. и 1.6. пункта 1, принявшие участие в общем собрании: 2 337 081 164;**
- **число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.5., 1.7., 1.8. пункта 1, принявшие участие в общем собрании: 10 303 163 242;**

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 16 вопросу повестки дня общего собрания: 10 303 163 242, что составляет 97, 2164 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 16 вопросу повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования: «За» - 9 859 325 713 (95,6922%); «Против» - 1 834 491 (0,0178%); «Воздержался» - 1 371 820 (0,0133%).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования: «За» - 9 853 044 806 (95, 6313%); «Против» - 1 843 681 (0,0179%); «Воздержался» - 7 563 535 (0,0734%).

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

Итоги голосования: «За» - 9 859 828 884 (95, 6971%); «Против» - 1 014 414 (0,0098%); «Воздержался» - 1 347 921 (0,0131%).

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Итоги голосования: «За» - 9 860 659 788 (95,7052%); «Против» - 1 019 751 (0,0099%); «Воздержался» - 1 325 275 (0,0129%).

5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За» - 9 857 019 075 (95,6698%); «Против» - 3 162 125 (0,0307%); «Воздержался» - 2 664 160 (0,0259%).

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За»:

1. Богданов Владимир Леонидович - 8 487 279 528;
 2. Богданчиков Сергей Михайлович - 8 469 685 479;
 3. Костин Андрей Леонидович - 9 160 246 320;
 4. Некипелов Александр Дмитриевич - 9 182 547 072;
 5. Петров Юрий Александрович - 12 904 360 720;
 6. Реус Андрей Георгиевич - 8 449 451 750;
 7. Рудлофф Ханс-Йорг - 9 220 491 370;
 8. Сечин Игорь Иванович - 13 001 636 443;
 9. Токарев Николай Петрович - 8 452 034 809.
- «Против всех кандидатов» - 9 444 294 (0,0102%);
«Воздержался по всем кандидатам» - 4 706 388 (0,0051%).

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: «За»:

1. Кобзев Андрей Николаевич - 9 855 660 813 (95,6591%);
2. Коровкина Ирина Федоровна - 9 855 670 388 (95,6592%);
3. Озеров Сергей Михайлович - 9 855 517 982 (95,6577%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна - 9 855 481 811 (95,6574%);
5. Югов Александр Сергеевич - 9 855 443 116 (95,6570%).

«Против»:

1. Кобзев Андрей Николаевич - 193 700 (0,0019%);
2. Коровкина Ирина Федоровна - 104 118 (0,0010%);
3. Озеров Сергей Михайлович - 95 010 (0,0009%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна - 129 583 (0,0013%);
5. Югов Александр Сергеевич - 133 939 (0,0013%).

«Воздержался»:

1. Кобзев Андрей Николаевич - 6 062 768 (0,0588%);
2. Коровкина Ирина Федоровна - 5 918 062 (0,0574%);
3. Озеров Сергей Михайлович - 6 023 358 (0,0585%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна - 6 022 743 (0,0585%);
5. Югов Александр Сергеевич - 6 053 650 (0,0588%).

8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования: «За» - 9 859 941 329 (95,6982%); «Против» - 1 890 197 (0,0183%); «Воздержался» - 1 299 609 (0,0126%).

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 9 568 661 961 (92, 8711%); «Против» - 288 538 973 (2, 8005%); «Воздержался» - 5 913 661 (0, 0574 %).

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 9 573 231 944 (92, 9155%); «Против» - 279 712 437 (2, 7148%); «Воздержался» - 10 152 597 (0, 0985%).

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 9 559 324 170 (92, 7805%); «Против» - 293 514 831 (2, 8488%); «Воздержался» - 10 248 371 (0,0995%).

12. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 9 574 635 003 (92, 9291%); «Против» - 278 964 783 (2, 7076%); «Воздержался» - 8 954 489 (0,0869%).

13. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 9 574 040 408 (92, 9233%); «Против» - 279 476 877 (2, 7125%); «Воздержался» - 8 996 908 (0,0873%).

14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования «За» - 9 860 741 951 (95, 7060%); «Против» - 146 753 (0,0014%); «Воздержался» - 1 611 430 (0,0156%).

15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования (по пункту 1.1 пятнадцатого вопроса повестки дня): «За»: 1 896 724 671 (72, 0541%); «Против»: 99 837 (0,0038%); «Воздержался»: 3 247 312 (0, 1234 %);

Итоги голосования (по пункту 1.2 пятнадцатого вопроса повестки дня): «За»: 1 896 913 361 (72, 0613%); «Против»: 98 400 (0,0037%); «Воздержался»: 3 146 336 (0, 1195 %);

Итоги голосования (по пункту 1.3 пятнадцатого вопроса повестки дня): «За»: 1 898 172 191 (72, 1091%); «Против» - 128 327 (0,0049%); «Воздержался»: 1 864 971 (0, 0708%);

Итоги голосования (по пункту 1.4 пятнадцатого вопроса повестки дня): «За»: 1 891 730 560 (71,8716 %); «Против»: 3 963 055 (0, 1506%); «Воздержался»: 4 054 098 (0, 1540%);

Итоги голосования (по пункту 1.5 пятнадцатого вопроса повестки дня): «За»: 9 858 031 258 (93,0163 %); «Против»: 3 900 746 (0,0368%); «Воздержался»: 4 025 691 (0,0380%);

Итоги голосования (по пункту 1.6 пятнадцатого вопроса повестки дня): «За»: 1 891 781 317 (71,8736 %); «Против»: 3 889 362 (0, 1478%); «Воздержался»: 4 145 260 (0, 1575%);

Итоги голосования (по пункту 1.7 пятнадцатого вопроса повестки дня): «За»: 9 857 943 687 (93,0155 %); «Против»: 3 906 843 (0,0369%); «Воздержался»: 4 053 382 (0,0382%);

Итоги голосования (по пункту 1.8 пятнадцатого вопроса повестки дня): «За»: 9 859 015 831 (93,0256 %); «Против»: 4 041 786 (0,0381%); «Воздержался»: 2 801 462 (0,0264%);

Итоги голосования (по пункту 2 пятнадцатого вопроса повестки дня): «За»: 1 898 068 797 (72,1052 %); «Против»: 149 470 (0,0057%); «Воздержался»: 1 851 307 (0,0703%);

16. Одобрение крупной сделки.

Итоги голосования: «За» - 9 856 602 861 (95,6658 %); «Против» - 4 110 219 (0,0399%); «Воздержался» - 1 939 984 (0,0188%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2008 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2008-го финансового года:

| | млн. руб. |
|---|------------|
| Прибыль до налогообложения | 190 363,8 |
| Отложенные налоговые активы | 991,0 |
| Отложенные налоговые обязательства | (56,3) |
| Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи | (49 985,3) |
| Чистая прибыль | 141 313,2 |
| Расходы из чистой прибыли | 141 313,2 |
| в том числе: | |
| выплата дивидендов | 20 348,5 |
| инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть» | 120 964,7 |

4. Выплатить дивиденды по результатам 2008-го финансового года в денежной форме в размере 1 руб. 92 коп. (Один рубль девяносто две копейки) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2009 года.

5. Утвердить независимым членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» - Костину Андрею Леонидовичу, Некипелову Александру Дмитриевичу, Рудлоффу Ханс-Йоргу вознаграждение за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи каждому из указанных членов Совета директоров 33 614 (тридцать три тысячи шестьсот четырнадцать) штук акций ОАО «НК «Роснефть».

Утвердить компенсацию расходов независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.

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

- 1. Богданов Владимир Леонидович;**
- 2. Богданчиков Сергей Михайлович;**
- 3. Костин Андрей Леонидович;**
- 4. Некипелов Александр Дмитриевич;**
- 5. Петров Юрий Александрович;**
- 6. Реус Андрей Георгиевич;**
- 7. Рудлофф Ханс-Йорг;**
- 8. Сечин Игорь Иванович;**
- 9. Токарев Николай Петрович.**

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

- 1. Кобзев Андрей Николаевич;**
- 2. Коровкина Ирина Федоровна;**
- 3. Озеров Сергей Михайлович;**
- 4. Фисенко Татьяна Владимировна;**
- 5. Югов Александр Сергеевич.**

8. Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год.

9. Утвердить Устав ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).

11. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).

12. Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).

13. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).

14. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2009г. № 4).

15. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.1. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг Компании по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании: нефти в объеме 66 619,0 тыс. тонн и попутного газа в объеме 4 125,0 млн. куб. м. на общую предельную сумму 97 140 972,6 тыс. руб. и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

1.2. Продажа Компанией ООО «РН-Востокнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 1 650,2 тыс. тонн на предельную сумму 61 238 347,8 тыс. руб.

1.3. Оказание ОАО «АК «Транснефть» в 2010 году услуг Компании по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 115 000,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 140 000 000,0 тыс. руб.

1.4. Заключение Компанией с ОАО «ВБРР» Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций, а также совершение в рамках данного Генерального соглашения сделок по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на счетах в ОАО «ВБРР» на предельную сумму 306 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- **срок - от одного дня до одного года;**
- **процентная ставка:**

по рублям - не ниже чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%;

по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;

по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

1.5. Заключение Компанией с ОАО Банк ВТБ Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций, а также совершение в рамках данного Генерального соглашения сделок по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на счетах в ОАО Банк ВТБ на предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- **срок - от одного дня до одного года;**
- **процентная ставка:**

по рублям - не ниже чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%;

по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;

по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

1.6. Заключение Компанией с ОАО «ВБРР» Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций, а также совершение в рамках данного Генерального соглашения сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллары США на общую предельную сумму 238 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- **по сделкам по паре доллар США/рубли - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,7 руб.,**

- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

1.7. Заключение Компанией с ОАО Банк ВТБ Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием системы «Рейтер-Дилинг»/системы «BS-Client», а также совершение в рамках данного Генерального соглашения сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллары США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

1.8. Заключение Компанией с ОАО Банк ВТБ Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг», а также совершение в рамках данного Соглашения сделок по привлечению Компанией у ОАО Банк ВТБ кредитов в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую предельную сумму 216 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок: до 30 дней;
- процентная ставка:

по рублям - не выше чем Mosibor на соответствующий срок плюс 20%;

по долларам США - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;

по ЕВРО - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 5%.

2. Одобрить заключение Договора поставки между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» (далее - «Договор поставки») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» осуществляет поставку ОАО «АК «Транснефть» сырой нефти на следующих существенных условиях:

– срок поставки - 20 лет (с 2011 по 2030 годы);

– дата начала поставки - 1 января 2011 года;

– объем поставок - 6 млн. тонн (+/-4,1%) ежегодно;

– условия поставки:

– ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) обязано сдать товар (сырую нефть) в систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» в пунктах приема нефти в соответствии с условиями соответствующего договора на транспортировку между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» и Схемой нормальных (технологических) грузопотоков нефти, утвержденной уполномоченным государственным органом РФ, и осуществить доставку товара (сырой нефти) за счет собственных средств до места поставки - пункта приема-сдачи, расположенного на нефтепроводе «Сковородино-р.Амур» на территории РФ, место нахождения которого будет уточнено после завершения

строительства и ввода в эксплуатацию объектов магистральных нефтепроводов;

– ОАО «АК «Транснефть» (покупатель) обязано принять к транспортировке и транспортировать товар (сырую нефть) от пунктов приема нефти до места поставки - пункта приема-сдачи, расположенного на нефтепроводе «Сковородино-р.Амур» на территории РФ, место нахождения которого будет уточнено после завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов магистральных нефтепроводов, а также принять товар (сырую нефть) в месте поставки и оплатить его;

– товар (сырая нефть) поставляется месячными партиями на равномерной ежемесячной основе;

– качество товара - показатели качества товара (сырой нефти) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»;

– цена:

цена сырой нефти по Договору поставки определяется ежемесячно в соответствии со следующей формулой: $C = C_{эд} * K - Tп - Бр.-М$, где:

C - договорная цена за одну тонну нетто сырой нефти в долларах США, по которой будет осуществляться оплата сырой нефти;

C_{эд} - цена сырой нефти по Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «АК «Транснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией (далее - «Экспортный договор»), которая определяется исходя из рыночных условий с использованием котировок российской нефти в порту Козьмино и при условии равенства качественных характеристик нефти, отгружаемой в КНР, и нефти, отгружаемой через п. Козьмино; в случае, если объём всей российской нефти, отгруженной через порт Козьмино, будет меньше 12,5 млн. т. в год, на разницу объёмов применяются котировки российской нефти Юралс в портах Приморск/Новороссийск (по дифференциалу от эталонной нефти Brent), в долл. США/барр. (определяемая в соответствии с Приложением № 2 к Договору поставки);

K - коэффициент пересчёта из баррелей в метрические тонны, определенный на основе средней плотности нефти, поставленной в месяце поставки, барр./т;

Tп - показатель, учитывающий влияние таможенных сборов и ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, установленной Правительством РФ на соответствующий месяц поставки, долл. США/т;

Бр - показатель, учитывающий влияние стоимости услуг таможенного брокера, исчисляемый в долл. США/т. На дату заключения Договора поставки будет применяться величина показателя Бр в размере 0,067 долл. США/т. Впоследствии величина показателя Бр может изменяться дополнительными соглашениями к Договору поставки, подписываемыми ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» до начала каждого календарного года поставки;

М - показатель, рассчитанный из принципа безубыточности Договора поставки для ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» и обеспечивающий маржинальный доход ОАО «АК «Транснефть», исчисляемый в долл. США/т На дату заключения Договора поставки будет применяться величина показателя **М** в размере 0,001% от элемента Цэд*К, долл. США/т. Впоследствии величина показателя **М** может изменяться дополнительными соглашениями к Договору поставки, подписываемыми ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть» до начала каждого календарного года поставки.

Показатели **Тп** и **М** подлежат корректировке в случае изменения таможенного и налогового законодательства РФ.

Цена (денежная оценка) Договора поставки определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4), при этом общая стоимость поставляемой по Договору поставки сырой нефти, при средней расчетной прогнозной цене нефти в размере 50 долларов США за 1 баррель за весь период поставки (с 01.01.2011г. по 31.12.2030г.) составит около 27 млрд. долл США.

16. Одобрить заключение ОАО «НК «Роснефть» крупной сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок:

1. Договора о предоставлении срочного кредита между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве заемщика) и Корпорацией «Китайский банк развития» (в качестве кредитора, агента, агента по обеспечению, банка-организатора) (далее - «Кредитный договор»), в соответствии с которым Корпорация «Китайский банк развития» предоставляет кредитные средства ОАО «НК «Роснефть» (далее - «Кредит») на следующих существенных условиях:

- общий размер Кредита - 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) долларов США;
- общий срок пользования Кредитом - 20 лет с момента предоставления первого транша Кредита;
- условия погашения Кредита - ежемесячно равными частями, по истечении 5 лет с момента предоставления первого транша до истечения срока пользования Кредитом;
- процентный период по Кредиту - 6 месяцев до начала поставок нефти по Договору купли-продажи сырой нефти с Китайской национальной нефтяной корпорацией, указанного в п.7 ниже, и 1месяц - после начала таких поставок;
- размер процентов за пользование Кредитом - ставка ЛИБОР (за 6 месяцев) плюс маржа, определяемая следующим образом:

| Уровень LIBOR | Маржа | Ставка по кредиту |
|---------------------|-------|-------------------|
| LIBOR ≤ 2% | 3,25% | 3,25-5,25% |
| 2,0% < LIBOR ≤ 2,5% | 2,75% | 4,75-5,25% |
| 2,5% < LIBOR ≤ 3,0% | 2,25% | 4,75-5,25% |
| 3,0% < LIBOR ≤ 3,5% | 1,75% | 4,75-5,25% |
| 3,5% < LIBOR ≤ 4,0% | 1,25% | 4,75-5,25% |
| 4,0% < LIBOR ≤ 4,5% | 0,75% | 4,75-5,25% |
| LIBOR > 4,5% | 0,60% | от 5,1 % |

При этом «ЛИБОР» означает расчетную процентную ставку Британской банковской ассоциации для долларов на 6-месячный срок, указанную на соответствующей странице агентства «Рейтер». Если согласованная страница заменена, или данная служба перестает работать, агент может указать иную страницу или службу, указывающую соответствующую ставку, после консультации с заемщиком. В случае отсутствия данной ставки для долларов на 6-месячный период ставка «ЛИБОР» согласно договору рассчитывается как среднеарифметическое значение ставок (с округлением в большую сторону до четырех знаков после запятой), установленных банками - ориентирами (основными лондонскими отделениями банков HSBC Bank PLC, Citibank N.A. и Barclays Bank PLC или иными банками, указанными агентом после консультации с ОАО «НК «Роснефть») для ведущих банков на Лондонском межбанковском рынке.

В случае отсутствия в установленном договором срок котировки для соответствующего периода начисления процентов по кредиту, при том, что ни один из банков-ориентиров не предоставил ставку для определения ЛИБОР на соответствующий период, либо такая ставка предоставлена агенту только одним банком-ориентиром, текущая процентная ставка в течение этого периода начисления процентов определяется как:

- годовая процентная ставка, равная сумме маржи и ставки, сообщенной агенту кредитором в кратчайшие сроки до наступления срока уплаты процентов, которая отражает в виде годовой процентной ставки стоимость финансирования этим кредитором своей доли участия в транше в течение этого периода начисления процентов с привлечением средств из любого источника, выбираемого по его разумному усмотрению, либо

- ставка, определяемая в результате применения альтернативного порядка определения процентной ставки, согласованного агентом и заемщиком;

– цена (денежная оценка) Кредитного договора определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4) исходя из того, что при средней расчетной ставке по кредиту (ЛИБОР+маржа) 5,69% годовых общая сумма выплат (основной долг и процентные платежи) за 20 лет составит около 25,9 млрд. долларов США;

– возможность участия в Кредитном договоре и в предусмотренных в нем документах сделки (а именно, документах по финансированию и Договоре купли-продажи сырой нефти) правопреемников и цессионариев Сторон их соответствующих сторон и указанных в них лиц.

2. Договора уступки права требования, в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» (в качестве cedenta) уступает в порядке обеспечительной уступки права требования денежных поступлений по Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией в пользу Корпорации «Китайский банк развития» (в качестве агента по обеспечению, цессионария) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию на следующих существенных условиях:

– размер уступаемых прав требования - 120% от размера ежемесячного платежа в погашение основного долга и уплаты процентов по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию;

– срок - до полного исполнения ОАО «НК «Роснефть» обеспечиваемых обязательств по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию;

– цена (денежная оценка) Договора уступки определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009 г. № 4) в размере, не превышающем сумму обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору, указанному в п. 1 выше, исходя из размера уступаемых прав требований в объеме 120% от размера, причитающегося в соответствии с Кредитным договором ежемесячного платежа в погашение основного долга и уплаты процентов по Кредиту. (При этом, несмотря на взаимосвязанность Договора уступки со сделками, указанными в п. 1, 3 - 6, для целей определения цены (денежной оценки) совокупности взаимосвязанных сделок стоимость уступаемых прав не подлежит суммированию с ценой (денежной оценкой) указанных сделок, так как, исходя из обеспечительного характера Договора уступки, суммы, взысканные по Договору уступки, в соответствующем объеме погашают обязательства ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору);

– возможность участия в Кредитном договоре и предусмотренных в нем документах сделки правопреемников и цессионариев их соответствующих сторон и указанных в них лиц.

3. Договора залога банковского счета между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве залогодателя), ОАО Банк ВТБ, действующего в качестве агента ОАО «НК «Роснефть» (в качестве залогодателя) и Корпорацией «Китайский банк развития» (в качестве агента по обеспечению и расчетного банка (залогодержатель)), в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» и ОАО Банк ВТБ предоставляют в залог в пользу Корпорации «Китайский банк развития» (в качестве агента по обеспечению) определенные денежные средства (в размере не менее 120% от совокупной суммы основного долга и процентов, подлежащих уплате по Кредитному договору, и иных платежей по Кредитному договору и предусмотренным в нем документам по финансированию в соответствующем месяце), поступающие по Договору купли-продажи сырой нефти между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией, указанному в п.7 ниже, на счет ОАО Банк ВТБ в Корпорации «Китайский банк развития» (а после наступления события неисполнения по Кредитному договору - все денежные средства на таком счете) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию на следующих существенных условиях:

– срок - до полного исполнения ОАО «НК «Роснефть» обеспечиваемых обязательств по Кредитному договору и предусмотренным в нем документам по финансированию;

– цена (денежная оценка) Договора залога банковского счета определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4) в размере, не превышающем сумму обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору, указанному в п. 1 выше, исходя из того, что залоговое обеспечение создается в отношении средств, составляющих 120% от размера ежемесячного

платежа в погашение основного долга и уплаты процентов по Кредитному договору и иных платежей по Кредитному договору и предусмотренным в нем документам по финансированию, а также того, что при наступлении события неисполнения обязательств по Кредитному договору залог распространяется на весь остаток денежных средств на заложенном счете и Корпорация «Китайский банк развития» (как агент по обеспечению) будет вправе осуществить списание остатка денежных средств на заложенном банковском счете в полном объеме. (При этом, несмотря на взаимосвязанность Договора залога банковского счета со сделками, указанными в п. 1, 2, 4 - 6, для целей определения цены (денежной оценки) совокупности взаимосвязанных сделок стоимость уступаемых прав не подлежит суммированию с ценой (денежной оценкой) указанных сделок, так как, исходя из обеспечительного характера Договора залога банковского счета, суммы, взысканные по Договору залога банковского счета, в соответствующем объеме погашают обязательства ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору);

– возможность участия в Кредитном договоре и в предусмотренных в нем документах сделки правопреемников и цессионариев их соответствующих сторон и указанных в них лиц.

(Договор залога банковского счета одобрен Решением Совета директоров (Протокол от 20.04.2009 г. № 3) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность).

4. Четырехстороннего соглашения между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве заемщика), ОАО Банк ВТБ (в качестве паспортного банка), Китайской национальной нефтяной корпорацией (в качестве импортера) и Корпорацией «Китайский банк развития» (в качестве агента, агента по обеспечению и расчетного банка) о порядке открытия и использования корреспондентского счета ОАО Банк ВТБ в Корпорации «Китайский банк развития» (в качестве расчетного банка):

– ОАО Банк ВТБ обязуется открыть корреспондентский счет в Корпорации «Китайский банк развития» в интересах ОАО «НК «Роснефть»;

– на указанный счет перечисляются денежные средства в исполнение платежных обязательств Китайской национальной нефтяной корпорации по Договору купли-продажи сырой нефти с ОАО «НК «Роснефть»;

– денежные средства на счете ОАО Банк ВТБ в Корпорации «Китайский банк развития» используются для исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору и предусмотренным им документам по финансированию, в частности, Корпорации «Китайский банк развития» предоставляется право безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета ОАО Банк ВТБ в погашение обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору;

– устанавливается порядок списания средств с указанного счета иными лицами;

– цена (денежная оценка) Четырехстороннего соглашения определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4) исходя из того, что Договор предусматривает обязательства по открытию счетов и организации механизма расчетов и не имеет имущественной оценки;

– возможность участия в Четырехстороннем соглашении и в предусмотренных им документах правопреемников и цессионариев Сторон их соответствующих сторон и указанных в них лиц.

(Четырехстороннее соглашение одобрено Решением Совета директоров (Протокол от 20.04.2009 г. № 3) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность).

5. Агентского договора между ОАО «НК «Роснефть» (в качестве принципала) и ОАО Банк ВТБ (в качестве агента) по осуществлению расчетных операций на следующих существенных условиях:

– ОАО Банк ВТБ по поручению ОАО «НК «Роснефть» обязуется за вознаграждение осуществлять расчетные операции, связанные с поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки, причитающейся ОАО «НК «Роснефть» по Договору купли-продажи сырой нефти с Китайской национальной нефтяной корпорацией, а также с осуществлением платежей по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору;

– ОАО «НК «Роснефть» обязуется уплачивать ОАО Банк ВТБ вознаграждение и возмещать согласованные расходы ОАО Банк ВТБ по исполнению поручения;

– цена (денежная оценка) Агентского договора определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4), исходя из того, что вознаграждение ОАО Банк ВТБ по Агентскому договору составляет 50 тысяч долларов США в месяц плюс НДС по действующей ставке (начиная с месяца, в котором состоялось первое использование Кредита по Кредитному договору, и до полного исполнения обязательств ОАО «НК «Роснефть» по Кредитному договору или замены ОАО Банк ВТБ в качестве паспортного банка в соответствии с Четырехсторонним соглашением об организации расчетов, указанным в п. 4 выше), и, с учетом возмещаемых расходов по исполнению поручения, не превысит 12,04 миллионов долларов США за период действия Агентского договора (указанные суммы могут быть уплачены в рублях по курсу Банка России, установленному на дату списания денежных средств).

(Агентский договор одобрен Решением Совета директоров (Протокол от 20.04.2009г. № 3) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность).

6. Договора банковского счета в иностранной валюте между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО Банк ВТБ:

– ОАО Банк ВТБ за вознаграждение обязуется открыть ОАО «НК «Роснефть» расчетный счет в долларах США, принимать и зачислять поступающие на него денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении соответствующих сумм со счета в сроки, предусмотренные Договором банковского счета в иностранной валюте;

– за услуги ОАО Банк ВТБ по открытию и обслуживанию расчетного счета, выполнению ОАО Банк ВТБ функций агента валютного контроля и совершению операций со средствами ОАО «НК «Роснефть» взимается вознаграждение, определенное Договором банковского счета в иностранной валюте в соответствии с применимыми тарифами ОАО Банк ВТБ;

– цена (денежная оценка) Договора банковского счета в иностранной валюте определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009г. № 4) и не

превысит 960 000 долларов США (исходя из текущих тарифных ставок ОАО Банк ВТБ).

(Договор об открытии банковского счета в иностранной валюте одобрен Решением Совета директоров (Протокол от 20.04.2009г.№ 3) как сделка, в заключении которой имеется заинтересованность).

7. Договора купли-продажи сырой нефти между ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорацией, в соответствии с которым ОАО «НК «Роснефть» осуществляет поставку сырой нефти Китайской национальной нефтяной корпорации на следующих существенных условиях:

- срок поставки - 20 лет (с 2011 по 2030 годы);
- дата начала поставки - 1 января 2011 года;
- объем поставок - 9 млн. тонн (+/-4,1%) ежегодно;
- условия поставки - DAF граница РФ и КНР по трубопроводу ВСТО;
- цена определена Решением Совета директоров (Протокол от 28.04.2009 г.

№ 4) и рассчитывается ежемесячно на рыночных условиях с использованием котировок российской нефти в порту Козьмино и при условии равенства качественных характеристик нефти, отгружаемой в КНР и нефти, отгружаемой через п. Козьмино; в случае, если объём всей российской нефти, отгруженной через порт Козьмино будет меньше 12,5 млн. т в год, то на разницу объёмов применяются котировки российской нефти Юралс в портах Приморск/Новороссийск (по дифференциалу от эталонной нефти Brent). При этом общая стоимость сырой нефти, поставляемой по Договору купли-продажи сырой нефти, при средней расчетной прогнозной цене нефти в размере 50 долларов США за 1 баррель за 20 лет составит около 65 млрд. долларов США;

– возможность уступки прав покупателя (Китайской национальной нефтяной корпорации) по договору Китайской национальной объединенной нефтяной корпорации.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
(доверенность от 07.11.2008 г. № 327/Д)

С.В. Трегуб

3.2. 29 июня 2009 года

М.П.