

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: <http://www.rosneft.ru/Investors/information/>.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: **Годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: **10 июня 2011 года, Россия, 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, Выставочный центр «КраснодарЭКСПО».**
- 2.4. Кворум общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 вопросам повестки дня общего собрания: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928%** 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 вопросам повестки дня соответственно;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 859 645** или **92 896 736 805** кумулятивных голосов, что составляет **97,3928%** 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: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928%** 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»: **834 261**;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 859 645**, что составляет **97,3928%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 10 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 и 1.2: 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 сделки, одобряемой в подпункте 1.3: 2 631 616 863;
- 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, 1.6, 1.8: 10 598 118 104;
- 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, 1.9: 2 631 069 717;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.1 и 1.2, принявшие участие в общем собрании: 2 356 043 262;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 1.3, принявшие участие в общем собрании: 2 355 325 404;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.4, 1.6, 1.8, принявшие участие в общем собрании: 10 321 859 645;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.5, 1.7, и 1.9, принявшие участие в общем собрании: 2 355 250 673.

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

1. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования: «За» - 9 660 086 849 (93,5886%); «Против» - 613 564 (0,0059%); «Воздержался» - 1 125 740 (0,0109%).

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

Итоги голосования: «За» - 9 660 053 581 (93,5883%); «Против» - 659 832 (0,0064%); «Воздержался» - 1 055 324 (0,0102%).

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

Итоги голосования: «За» - 9 616 607 960 (93,1674%); «Против» - 42 567 196 (0,4124%); «Воздержался» - 2 180 746 (0,0211%).

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
Итоги голосования: «За» - 9 617 036 550 (93,1715%); «Против» - 452 087 (0,0044%); «Воздержался» - 44 348 739 (0,4297%).

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

Итоги голосования: «За» - 9 647 872 842 (93,4703%); «Против» - 10 795 194 (0,1046%); «Воздержался» - 2 950 395 (0,0286%).

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За»:

1. Богданов Владимир Леонидович - 9 001 451 209;
 2. Костин Андрей Леонидович - 9 316 244 002;
 3. Некипелов Александр Дмитриевич - 10 405 672 021;
 4. Петров Юрий Александрович - 9 300 783 291;
 5. Рудлофф Ханс-Йорг - 11 194 818 825;
 6. Токарев Николай Петрович - 9 058 294 153;
 7. Худайнатов Эдуард Юрьевич - 10 336 006 060;
 8. Шишин Сергей Владимирович - 9 320 424 948;
 9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - 8 812 814 650;
- «Против всех кандидатов» - 7 081 616 (0,0076%);
«Воздержался по всем кандидатам» - 103 888 081 (0,1118%).

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: «За»:

1. Баронова Ирина Сергеевна - 9 655 276 606 (93,5496%);
2. Нозадзе Георгий Автандилович - 9 654 623 435 (93,5433%);
3. Пахомов Сергей Александрович - 9 656 363 443 (93,5601%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна - 9 655 326 061 (93,5501%);
5. Югов Александр Сергеевич - 9 655 189 806 (93,5487%).

«Против»:

1. Баронова Ирина Сергеевна - 2 970 362 (0,0288%);
2. Нозадзе Георгий Автандилович - 3 176 560 (0,0308%);
3. Пахомов Сергей Александрович - 1 747 937 (0,0169%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна - 2 901 761 (0,0281%);
5. Югов Александр Сергеевич - 2 885 239 (0,0280%).

«Воздержался»:

1. Баронова Ирина Сергеевна - 2 290 437 (0,0222%);
2. Нозадзе Георгий Автандилович - 2 440 164 (0,0236%);
3. Пахомов Сергей Александрович - 2 244 817 (0,0217%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна - 2 271 798 (0,0220%);
5. Югов Александр Сергеевич - 2 288 719 (0,0222%).

8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования: «За» - 9 658 562 918 (93,5739%); «Против» - 980 621 (0,0095%); «Воздержался» - 2 360 690 (0,0229%).

9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Итоги голосования: «За» - 9 659 386 648 (93,5818%); «Против» - 1 191 642 (0,0115%); «Воздержался» - 1 353 178 (0,0131%).

10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования (по пункту 1.1 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 682 836 733 (63,9288%); «Против»: 74 324 (0,0028%); «Воздержался»: 13 171 817 (0,5004%);

Итоги голосования (по пункту 1.2 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 682 516 819 (63,9166%); «Против»: 170 547 (0,0065%); «Воздержался»: 13 373 913 (0,5081%);

Итоги голосования (по пункту 1.3 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 681 840 124 (63,9090%); «Против» - 219 091 (0,0083%); «Воздержался»: 13 296 802 (0,5053%);

Итоги голосования (по пункту 1.4 десятого вопроса повестки дня): «За»: 9 647 240 947 (91,0279%); «Против»: 1 141 516 (0,0108%); «Воздержался»: 13 545 282 (0,1278%);

Итоги голосования (по пункту 1.5 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 680 627 840 (63,8762%); «Против»: 1 165 959 (0,0443%); «Воздержался»: 13 513 843 (0,5136%);

Итоги голосования (по пункту 1.6 десятого вопроса повестки дня): «За»: 9 648 182 366 (91,0368%); «Против»: 284 236 (0,0027%); «Воздержался»: 13 454 345 (0,1270%);

Итоги голосования (по пункту 1.7 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 681 505 882 (63,9096%); «Против»: 348 371 (0,0132%); «Воздержался»: 13 464 914 (0,5118%);

Итоги голосования (по пункту 1.8 десятого вопроса повестки дня): «За»: 9 647 940 522 (91,0345%); «Против»: 285 547 (0,0027%); «Воздержался»: 13 535 565 (0,1277%);

Итоги голосования (по пункту 1.9 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 681 362 559 (63,9041%); «Против»: 285 877 (0,0109%); «Воздержался»: 13 488 220 (0,5127%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2010 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2010-го финансового года:

	млн. руб.
Прибыль до налогообложения	237 161,1
Отложенные налоговые активы	(31,5)
Отложенные налоговые обязательства	(4 212,5)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(41 001,5)
Чистая прибыль	191 915,6
Расходы из чистой прибыли	191 915,6
в том числе:	
выплата дивидендов	29 251,0 (15,2% от чистой прибыли)
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	162 664,6 (84,8% от чистой прибыли)

4. Выплатить дивиденды по результатам 2010-го финансового года в денежной форме в размере 2 руб. 76 коп. (Два рубля семьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 9 августа 2011 года.

5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета акций в размере:

- Костину Андрею Леонидовичу – 25 238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Некипелову Александру Дмитриевичу – 25 238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Рудлоффу Хансу-Йоргу – 25 238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Реусу Андрею Георгиевичу – 20 821 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Токареву Николаю Петровичу – 20 821 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Богданову Владимиру Леонидовичу – 18 928 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Богданчикову Сергею Михайловичу – 14 021 штук акций ОАО «НК «Роснефть».

Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 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. Костин Андрей Леонидович;
3. Некипелов Александр Дмитриевич;
4. Петров Юрий Александрович;
5. Рудлофф Ханс-Йорг;
6. Токарев Николай Петрович;
7. Худайнатов Эдуард Юрьевич;
8. Шишин Сергей Владимирович;
9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич.

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

1. Баронова Ирина Сергеевна;
2. Нозадзе Георгий Автандилович;
3. Пахомов Сергей Александрович;
4. Фисенко Татьяна Владимировна;
5. Югов Александр Сергеевич.

8. Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год.

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

Пункт 7.5 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«7.5 Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года составляет 60 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) осуществляется одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).»

Пункт 7.6 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«7.6 В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с пунктом 7.5 статьи 7 Устава ОАО «НК «Роснефть», объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение пяти лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.»

10. 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 (выполнение работ) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, в том числе:

- нефти в объеме 65 646 тыс. тонн,
 - попутного газа в объеме 4 273 млн. куб. м.
- на общую предельную сумму 146 700 000,0 тыс. руб.
и передаче добытых углеводородов Компании для дальнейшей реализации.**

1.2. Передача Компанией в аренду ООО «РН-Юганскнефтегаз» основных средств (движимого и недвижимого имущества, необходимого для ведения производственной деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз»), принадлежащих Компании, за арендную плату на общую предельную сумму 63 000 000,0 тыс. руб.

1.3. Оказание ОАО «АК «Транснефть» услуг Компании по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 116 000,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 200 000 000,0 тыс. руб.

1.4. Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО 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%.

1.5. Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО 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. Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием системы «Рейтер-Дилинг»/системы «BS-Client» сделок с ОАО Банк ВТБ по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар 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.**

1.7. Заключение Компанией с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг», а также совершение в рамках данного Соглашения сделок по привлечению Компанией у ОАО «Всероссийский банк развития регионов» 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%.**

1.8. Совершение Компанией в рамках Соглашения о порядке заключения Кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других Систем дистанционного банковского обслуживания сделок с ОАО Банк ВТБ 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%.**

1.9. Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с ОАО «Всероссийский

банк развития регионов» по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 238 000 000,0 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.**

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2011 года.

3. Подпись

**3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления
(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)**

С.В. Грицкевич

3.2. 16 июня 2011 года

М.П.