

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

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/>,
[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.](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: **17 июня 2015 года; Россия, 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская»; с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «НК «Роснефть» - 10 598 177 817.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», по состоянию реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть» на конец операционного дня 04 мая 2015 года включены акционеры, обладающие в совокупности 10 598 177 817 обыкновенными акциями ОАО «НК «Роснефть».

По состоянию на 11 часов 00 минут 17 июня 2015 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №4, №5 и №8 повестки дня общего собрания: **9 482 673 830;**
- по вопросу №6 повестки дня общего собрания: **9 482 673 830 (или 85 344 064 470 кумулятивных голосов);**
- по вопросу №7 повестки дня общего собрания: **9 478 917 577;**
- по вопросу №9 повестки дня общего собрания (по пунктам):
1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15: 2 116 857 447;
3: 9 482 130 026;
4, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: 9 482 673 830.

По каждому вопросу повестки дня собрания 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 ОАО «НК «Роснефть» 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: 9 507 273 162, 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 отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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: 9 507 273 162, 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 2014 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: 9 507 273 162, 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 2014 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: 9 507 273 162, 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: 9 507 273 162, 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: Избрание членов Совета директоров 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: 9 507 273 162 голоса или 85 565 458 458 кумулятивных голосов, 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 Ревизионной комиссии Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 579 285 589.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 9 490 027 559, 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: Утверждение аудитора 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: 10 598 177 817.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 9 507 273 162, 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: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Заинтересованными в совершении сделок, одобряемых по девятому вопросу повестки дня общего собрания, являются лица, обладающие голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть» (по пунктам вопроса):

1, 2, 7, 10, 13, 15: 7 365 816 383;

3: 543 804;

5, 8, 11, 14: 7 366 195 332;

4, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: 92 633.

Число голосов, которыми по девятому 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):

1, 2, 7, 10, 13, 15: 3 232 361 434;

3: 10 597 634 013;

5, 8, 11, 14: 3 231 982 485;

4, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: 10 598 085 184.

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

1, 2, 7, 10, 13, 15: 3 232 361 434;

3: 10 597 634 013;

5, 8, 11, 14: 3 231 982 485;

4, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: 10 598 085 184.

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

1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15: 2 141 456 779;

3: 9 506 729 358;

4, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: 9 507 180 529,

что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания (по каждому пункту).

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. **Утверждение годового отчета Общества.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
3. **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.**
4. **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.**
5. **О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.**
6. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
7. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
8. **Утверждение аудитора Общества.**
9. **Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

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 1 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: **9 504 230 260;** «ПРОТИВ»: **48 437;** «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **197 399.**

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.

2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: **9 504 214 715;** «ПРОТИВ»: **61 475;** «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **207 850.**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.

2.6.3. По 3 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 504 068 529; «ПРОТИВ»: 119 813; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 256 247.

Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2014 финансового года следующим образом:

	млн. руб.
Выручка	4 299 680,2
Расходы по обычным видам деятельности	(4 144 235,2)
Сальдо прочих доходов и расходов	350 488,1
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода	(4 608,8)
Чистая прибыль	501 324,3
Расходы из чистой прибыли	501 324,3
в том числе:	
выплата дивидендов	87 011,0
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	414 313,3

2.6.4. По 4 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 504 070 173; «ПРОТИВ»: 170 565; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 214 655.

Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 21 коп. (восемь рублей двадцать одна копейка) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2015 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 13 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 03 августа 2015 года.

2.6.5. По 5 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 503 013 693; «ПРОТИВ»: 626 842; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 857 065.

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

- Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 530 000 долларов США;
- Бокареву Андрею Рэмовичу – на сумму 530 000 долларов США;
- Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
- Лаверову Николаю Павловичу – на сумму 580 000 долларов США;
- Некипелову Александру Дмитриевичу – на сумму 660 000 долларов США;
- Хамфризу Дональду – на сумму 580 000 долларов США;
- Чилингарову Артуру Николаевичу – на сумму 530 000 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 6 вопросу повестки дня собрания:

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

1	Акимов Андрей Игоревич	8 602 289 155
2	Бажаев Муса Юсупович	31 953 345
3	Белоусов Андрей Рэмович	9 472 371 916
4	Варниг Артур Маттиас	9 328 477 773
5	Вьюгин Олег Вячеславович	8 601 922 672
6	Дадли Роберт Уоррен	9 419 238 682
7	Дергунова Ольга Константиновна	1 346 560
8	Кинтеро Ордонес Гильермо	9 418 596 545
9	Новак Александр Валентинович	9 476 777 439
10	Полубояринов Михаил Игоревич	757 353
11	Сечин Игорь Иванович	11 770 527 375
12	Хамфриз Дональд	9 328 369 092
13	Шматко Сергей Иванович	1 464 750

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 1 205 640;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 4 677 219.

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

2.6.7. По 7 вопросу повестки дня собрания:

Итоги голосования:

«ЗА»:

1. Афоняшин Алексей Анатольевич	9 487 207 770;
2. Зенков Олег Сергеевич	9 487 098 021;
3. Пома Сергей Иванович	9 487 085 635;
4. Сабанцев Захар Борисович	9 487 090 100;
5. Фисенко Татьяна Владимировна	9 487 206 503.

«ПРОТИВ»:

1. Афоняшин Алексей Анатольевич	114 488;
2. Зенков Олег Сергеевич	104 279;
3. Пома Сергей Иванович	105 655;
4. Сабанцев Захар Борисович	66 923;
5. Фисенко Татьяна Владимировна	89 481.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

1. Афоняшин Алексей Анатольевич	433 633;
2. Зенков Олег Сергеевич	418 073;
3. Пома Сергей Иванович	427 285;
4. Сабанцев Захар Борисович	447 187;
5. Фисенко Татьяна Владимировна	417 220.

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

1. Афоняшина Алексея Анатольевича
2. Зенкова Олега Сергеевича
3. Пому Сергея Ивановича
4. Сабанцева Захара Борисовича
5. Фисенко Татьяну Владимировну

2.6.8. По 8 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 9 504 256 991; «ПРОТИВ»: 98 226; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 422 891.

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

2.6.9. По 9 вопросу повестки дня собрания:

2.6.9.1. По пункту 1.: «ЗА»: 2 132 107 592; «ПРОТИВ»: 38 260; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 401 337.

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 62 591,8 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 5 035,3 млн. куб. м.

и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации, за вознаграждение на общую предельную сумму до 238 357 576,96 тыс. руб.

2.6.9.2. По пункту 2.: «ЗА»: 2 132 073 200; «ПРОТИВ»: 35 482; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 441 718.

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 ЗАО «Ванкорнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года, сырой нефти в объеме 26 159,30 тыс. тонн на общую предельную сумму 578 212 188,30 тыс. руб. с учетом НДС.

2.6.9.3. По пункту 3.: «ЗА»: 9 497 951 273; «ПРОТИВ»: 28 278; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 420 948.

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 ОАО «Оренбургнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года, сырой нефти в объеме 19 423,95 тыс. тонн на общую предельную сумму 439 051 681,39 тыс. руб. с учетом НДС.

2.6.9.4. По пункту 4.: «ЗА»: 9 497 828 508; «ПРОТИВ»: 47 578; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 427 443.

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) с ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) на оказание в 2016 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 178 677,086 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 277 354 473,5 тыс. руб.

2.6.9.5. По пункту 5.: «ЗА»: 2 129 886 205; «ПРОТИВ»: 2 060 103; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 558 171.

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 на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет (включительно);
- процентная ставка:
 - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
 - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
 - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых.

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

2.6.9.6. По пункту 6.: «ЗА»: 7 402 813 731; «ПРОТИВ»: 2 073 876; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 526 385.

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 ОАО Банк ВТБ (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 на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет (включительно);
- процентная ставка:
 - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
 - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
 - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых.

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

2.6.9.7. По пункту 7.: «ЗА»: 2 129 918 669; «ПРОТИВ»: 2 101 695; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 543 917.

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 на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет (включительно);
- процентная ставка:
 - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
 - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
 - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

2.6.9.8. По пункту 8.: «ЗА»: 2 129 936 511; «ПРОТИВ»: 2 102 501; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 532 716.

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/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллар США, доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар и/или иными валютными парами на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 0,1 ЕВРО;
- по сделкам покупки/продажи долларов США за японские йены, долларов США за китайские юани, долларов США за сингапурские доллары, долларов США за гонконгские доллары - не выше/ниже 50% от внутридневной суммы максимума и минимума деленной на 2 по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg;
- по иным валютным парам - не выше/ниже внутридневного диапазона торговой соответствующей парой валют по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg.

2.6.9.9. По пункту 9.: «ЗА»: 7 402 758 609; «ПРОТИВ»: 2 098 344; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 511 410.

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 ОАО Банк ВТБ (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, доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар и/или иными валютными парами на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 0,1 ЕВРО;

- по сделкам покупки/продажи долларов США за японские йены, долларов США за китайские юани, долларов США за сингапурские доллары, долларов США за гонконгские доллары - не выше/ниже 50% от внутрисуточной суммы максимума и минимума деленной на 2 по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg;

- по иным валютным парам - не выше/ниже внутрисуточного диапазона торгов соответствующей парой валют по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg.

2.6.9.10. По пункту 10.: «ЗА»: 2 129 896 022; «ПРОТИВ»: 2 098 531; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 544 375.

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, доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар и/или иными валютными парами на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/ дату сделки плюс/минус 40 руб.;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 40 руб.;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов/дату сделки плюс/минус 0,1 ЕВРО;

- по сделкам покупки/продажи долларов США за японские йены, долларов США за китайские юани, долларов США за сингапурские доллары, долларов США за гонконгские доллары - не выше/ниже 50% от внутрисуточной суммы максимума и минимума деленной на 2 по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg;

- по иным валютным парам - не выше/ниже внутрисуточного диапазона торгов соответствующей парой валют по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg.

2.6.9.11. По пункту 11.: «ЗА»: 2 129 858 376; «ПРОТИВ»: 2 112 264; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 557 059.

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 3 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок: не более 30 дней;
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
 - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по китайским юаням - не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
 - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 100% годовых.

2.6.9.12. По пункту 12.: «ЗА»: 7 402 735 719; «ПРОТИВ»: 2 144 550; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 536 302.

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 ОАО Банк ВТБ (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 3 696 587 900,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 3 000 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 1 года (включительно);
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
 - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по китайским юаням – не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
 - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters,

Bloomberg плюс 100% годовых.

2) долгосрочные кредиты:

- **общая предельная сумма - 696 587 900,0 тыс. руб.;**
- **срок – от 366 дней до 7 лет;**
- **процентная ставка:**
 - **по рублям – не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15% годовых, либо Ключевая Ставка ЦБ РФ плюс 15% годовых, либо фиксированная ставка – не более 22% годовых;**
 - **по долларам США – не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 12% годовых;**
 - **по ЕВРО – не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 12% годовых;**
 - **по китайским юаням/иным валютам – не выше, чем 15% годовых.**
- **комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;**
- **плата за пользование кредитом – не более 3,0% годовых.**

2.6.9.13. По пункту 13.: **«ЗА»: 2 129 727 093; «ПРОТИВ»: 2 126 538; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 559 982.**

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 3 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- **срок – не более 30 дней;**
- **процентная ставка:**
 - **по рублям – не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;**
 - **по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;**
 - **по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;**
 - **по китайским юаням - не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;**
 - **по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 100% годовых.**

2.6.9.14. По пункту 14.: **«ЗА»: 2 129 916 236; «ПРОТИВ»: 2 099 331; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 557 873.**

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 «ВБРР» (АО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 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 MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
 - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по китайским юаням – не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
 - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 90% годовых.
- срок по операциям РЕПО не превысит 30 дней.
- ставка обратного РЕПО:
 - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
 - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
 - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых;
 - по иным валютам – не ниже индикативной среднерыночной ставки на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg минус 90% годовых.
- срок по операциям РЕПО не превысит 30 дней.

2.6.9.15. По пункту 15.: «ЗА»: 2 129 643 150; «ПРОТИВ»: 2 126 187; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 582 848.

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 ГПБ (АО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 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 MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
 - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по китайским юаням - не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
 - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 90% годовых.
- срок по операциям РЕПО не превысит 30 дней.
- ставка обратного РЕПО:
 - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;

- по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
 - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых;
 - по иным валютам – не ниже индикативной среднерыночной ставки на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg минус 90% годовых.
- срок по операциям РЕПО не превысит 30 дней.

2.6.9.16. По пункту 16.: «ЗА»: 7 402 730 104; «ПРОТИВ»: 2 114 176; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 534 706.

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 ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 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 MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
 - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по китайским юаням – не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
 - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 90% годовых.
- ставка обратного РЕПО:
 - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
 - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых;
 - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых;
 - по иным валютам – не ниже индикативной среднерыночной ставки на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg минус 90% годовых.
- срок – от одного дня до пяти лет (включительно).

2.6.9.17. По пункту 17.: «ЗА»: 7 402 687 262; «ПРОТИВ»: 2 104 931; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 536 237.

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 ОАО Банк ВТБ (банк/брокер) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 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);
- доходность к погашению (за исключением облигаций ОАО «НК «Роснефть»):
 - по рублям – не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
 - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 50% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 50% годовых.

2.6.9.18. По пункту 18.: «ЗА»: 7 402 738 300; «ПРОТИВ»: 2 103 803; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 546 073.

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

18. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 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 чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 90% годовых;
 - по долларам США – не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 90% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 90% годовых;
 - по китайским юаням – не ниже, чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок минус 90% годовых;
 - по иным валютам – минус 90% годовых от средней индикативной депозитной ставки на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg.
- срок – до одного года.

2.6.9.19. По пункту 19.: «ЗА»: 7 402 696 831; «ПРОТИВ»: 2 130 419; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 541 569.

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) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению заимствований путем выпуска долговых ценных бумаг (в т.ч. векселей, European commercial papers (ЕСР)) ОАО «НК «Роснефть», а также заключение договорной документации, определяющей основные условия выпуска, передачи, хранения и оплаты ценных бумаг в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 3 500 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- предмет - долговые ценные бумаги (в т.ч. векселя, European commercial papers (ЕСР));

- срок обращения ценных бумаг от одного дня до пяти лет (включительно);
- процентная ставка:
 - по долларам США – не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по ЕВРО – не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по китайским юаням – не выше чем Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 90% годовых;
 - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 90% годовых.

2.6.9.20. По пункту 20.: «ЗА»: 7 402 732 672; «ПРОТИВ»: 107 333; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 536 033.

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 ОАО Банк ВТБ (банк) сделок с валютными и товарными производными финансовыми инструментами (форвард, опцион, валютный своп, опционные структуры, смешанные структуры, включающие комбинацию вышеуказанных инструментов) на общую предельную сумму 570 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – управление валютными и товарными рисками на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- экономический результат – в части валютных пар и цен на товары: 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.

2.6.9.21. По пункту 21.: «ЗА»: 7 402 738 814; «ПРОТИВ»: 98 454; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 525 867.

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

21. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 412 500 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

2.6.9.22. По пункту 22.: «ЗА»: 7 402 736 860; «ПРОТИВ»: 100 566; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 530 162.

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

22. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (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 667 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2015 года, б/н.

3. Подпись

**3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь**

С.В.Грицкевич

(доверенность от 01.01.2015 г. № ИС-154/Д)

3.2. 22 июня 2015 года

М.П.