

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**

**Сведения об обществе:**

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

Место нахождения: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **04 мая 2015 года (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания: **17 июня 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **Россия, 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская».**

**Повестка дня общего собрания:**

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.

Председатель общего собрания: **Некипелов Александр Дмитриевич – Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

Секретарь общего собрания: **Грицкевич Светлана Валентиновна – Корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть».**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

**Шакотько Владимир Владиславович;**

**Семенова Вера Анатольевна;**

**Гареева Ирина Рафитьяновна.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций 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 Общества 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. № 12-6/пз-н) (далее - *Положение*): **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **9 507 273 162**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>9 504 230 260</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>48 437</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>197 399</b>

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 211 620**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**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.**

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

<i><b>Вариант голосования</b></i>	<i><b>Количество голосов</b></i>
<b>ЗА</b>	<b>9 504 214 715</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>61 475</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>207 850</b>

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 203 676**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**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.**

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

<i><b>Вариант голосования</b></i>	<i><b>Количество голосов</b></i>
<b>ЗА</b>	<b>9 504 068 529</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>119 813</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>256 247</b>

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 243 127**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

**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.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>9 504 070 173</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>170 565</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>214 655</b>

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 212 112**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Выплатить дивиденды по результатам 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.**

**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.**

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

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>9 503 013 693</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>626 842</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>857 065</b>

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 169 905**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- **Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 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.**

**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** голосов 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.**

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

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

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>1 205 640</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>4 677 219</b>

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **98 922 402.**

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- 1. Акимова Андрея Игоревича**
- 2. Белоусова Андрея Рэмовича**
- 3. Варнига Артура Маттиаса**
- 4. Вьюгина Олега Вячеславовича**
- 5. Дадли Роберта Уоррена**
- 6. Кинтеро Ордонеса Гильермо**
- 7. Новака Александра Валентиновича**
- 8. Сечина Игоря Ивановича**
- 9. Хамфриза Дональда**

**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.**

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Афоняшин Алексей Анатольевич	9 487 207 770	114 488	433 633	2 129 431
2.	Зенков Олег Сергеевич	9 487 098 021	104 279	418 073	2 264 949
3.	Пома Сергей Иванович	9 487 085 635	105 655	427 285	2 266 747
4.	Сабанцев Захар Борисович	9 487 090 100	66 923	447 187	2 281 112
5.	Фисенко Татьяна Владимировна	9 487 206 503	89 481	417 220	2 172 118

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Афоняшин Алексей Анатольевич, Фисенко Татьяна Владимировна, Зенков Олег Сергеевич, Сабанцев Захар Борисович, Пома Сергей Иванович** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по седьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

**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.**

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

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>9 504 256 991</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>98 226</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>422 891</b>

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 904 716**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**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.**

**По пункту 1.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 132 107 592</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>38 260</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>401 337</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 319 252.**

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

- нефти в объеме **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.**

**По пункту 2.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 132 073 200</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>35 482</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>441 718</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 316 041.**

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с 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.

**По пункту 3.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>9 497 951 273</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>28 278</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>420 948</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 281 936**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с 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.

**По пункту 4.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>9 497 828 508</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>47 578</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>427 443</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 286 273**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) 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.

**По пункту 5.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 886 205</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 060 103</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>558 171</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 361 573**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

**По пункту 6.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 813 731</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 073 876</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>526 385</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 172 614**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

6. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с 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.

**По пункту 7.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 918 669</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 101 695</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>543 917</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 298 575**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях 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.

**По пункту 8.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 936 511</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 102 501</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>532 716</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 293 064**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**8. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США, 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 торгов соответствующей парой валют по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg.

**По пункту 9.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 758 609</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 098 344</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>511 410</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 220 179**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**9. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи сделок с 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.

**По пункту 10.**

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

<i><b>Вариант голосования</b></i>	<i><b>Количество голосов</b></i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 896 022</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 098 531</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>544 375</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 322 979.**

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ГПБ (АО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США, 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 торгов соответствующей парой валют по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg.

**По пункту 11.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 858 376</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 112 264</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>557 059</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 334 208**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**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.**

**По пункту 12.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 735 719</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 144 550</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>536 302</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 171 433**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с 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.

**По пункту 13.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 727 093</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 126 538</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>559 982</b>



Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 446 571**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

**По пункту 14.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 916 236</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 099 331</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>557 873</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 286 744**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**14. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк «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.

**По пункту 15.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 129 643 150</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 126 187</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>582 848</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **8 512 571**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**15. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк 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.

#### По пункту 16.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 730 104</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 114 176</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>534 706</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 188 750**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**16. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и 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).

**По пункту 17.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 687 262</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 104 931</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>536 237</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 254 593**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**17. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и 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.

**По пункту 18.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 738 300</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 103 803</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>546 073</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 194 847**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**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.

**По пункту 19.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 696 831</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 130 419</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>541 569</b>

Число голосов по данному пункту повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 196 714.**

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**19. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) 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.

**По пункту 20.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 732 672</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>107 333</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 536 033</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 189 495**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**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.

**По пункту 21.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 738 814</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>98 454</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 525 867</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 204 132**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**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.

**По пункту 22.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>7 402 736 860</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>100 566</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 530 162</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **2 101 199 679.**

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

**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.

Настоящий отчет составлен на 24 листах в двух экземплярах.

*Дата составления отчета: 22 июня 2015 г.*

**Председатель общего собрания:** п/п **А.Д. Некипелов**

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