

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НК «Роснефть».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**
- 1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rosneft.ru.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: **Годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров).**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: **18 июня 2010 года, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница «Парк Инн Прибалтийская».**
- 2.4. Кворум общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 2, 3, 4, 5, 8 вопросам повестки дня общего собрания: **10 349 059 470**, что составляет **97, 6563%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 2, 3, 4, 5, 8 вопросам повестки дня соответственно;

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: **10 349 059 470** или **93 141 535 230** кумулятивных голосов, что составляет **97,6563%** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: **10 349 059 470**, что составляет **97,6563%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня; число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах»: **299 309**;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня общего собрания: **10 349 059 470**, что составляет **97,6563%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня;

- число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 1.1: 2 631 614 322;
- число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 1.2: 2 631 315 013;
- число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.3, 1.5, 1.7: 2 631 348 627;
- число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.4, 1.6, 1.8: 10 597 397 091;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, одобряемой в подпункте 1.1, принявшие участие в общем собрании: 2 383 243 087;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.2, 1.3, 1.5, и 1.7, принявшие участие в общем собрании: 2 382 977 392;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в подпунктах 1.4, 1.6, 1.8, принявшие участие в общем собрании: 10 349 025 856.

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

1. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования: «За» - 9 711 343 126 (93,8379%); «Против» - 209 947 (0,0020%); «Воздержался» - 68 749 483 (0,6643%).

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

Итоги голосования: «За» - 9 711 397 931 (93,8385%); «Против» - 76 984 (0,0007%); «Воздержался» - 68 767 613 (0,6645%).

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования: «За» - 9 765 526 175 (94,3615%); «Против» - 405 865 (0,0039%); «Воздержался» - 13 833 061 (0,1337%).

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Итоги голосования: «За» - 9 766 311 557 (94,3691%); «Против» - 381 651 (0,0037%); «Воздержался» - 13 740 179 (0,1328%).

5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров

Общества.

Итоги голосования: «За» - 9 762 824 311 (94,3354%); «Против» - 2 456 636 (0,0237%); «Воздержался» - 15 041 119 (0,1453%).

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За»:

1. Богданов Владимир Леонидович - 9 075 965 236;
 2. Богданчиков Сергей Михайлович - 9 091 465 516;
 3. Костин Андрей Леонидович - 9 053 315 255;
 4. Кудряшов Сергей Иванович - 592 692 162;
 5. Некипелов Александр Дмитриевич - 9 461 225 497;
 6. Петров Юрий Александрович - 10 806 794 095;
 7. Реус Андрей Георгиевич - 8 927 591 479;
 8. Рудлофф Ханс-Йорг - 9 492 478 135;
 9. Сечин Игорь Иванович - 11 832 779 673;
 10. Токарев Николай Петрович - 9 063 249 579.
- «Против всех кандидатов» - 416 141 514 (0,4468%);
«Воздержался по всем кандидатам» - 9 475 191 (0,0102%).

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: «За»:

1. Кобзев Андрей Николаевич - 9 763 519 474 (94,3448%);
2. Пахомов Сергей Александрович - 9 763 548 148 (94,3451%);
3. Песоцкий Константин Валерьевич - 9 763 228 525 (94,3420%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна - 9 763 512 865 (94,3448%);
5. Югов Александр Сергеевич - 9 764 668 275 (94,3559%).

«Против»:

1. Кобзев Андрей Николаевич - 817 764 (0,0079%);
2. Пахомов Сергей Александрович - 751 699 (0,0073%);
3. Песоцкий Константин Валерьевич - 902 804 (0,0087%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна - 794 144 (0,0077%);
5. Югов Александр Сергеевич - 813 641 (0,0079%).

«Воздержался»:

1. Кобзев Андрей Николаевич - 15 090 045 (0,1458%);
2. Пахомов Сергей Александрович - 15 014 919 (0,1451%);
3. Песоцкий Константин Валерьевич - 15 131 144 (0,1462%);
4. Фисенко Татьяна Владимировна - 15 014 052 (0,1451%);
5. Югов Александр Сергеевич - 13 798 614 (0,1333%).

8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования: «За» - 9 762 893 776 (94,3360%); «Против» - 2 574 980 (0,0249%); «Воздержался» - 14 892 858 (0,1439%).

9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования (по пункту 1.1 девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 793 530 641 (68,1532%); «Против»: 1 134 421 (0,0431%); «Воздержался»: 19 816 621 (0,7530%);

Итоги голосования (по пункту 1.2 девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 793 244 437 (68,1501%); «Против»: 1 092 289 (0,0415%); «Воздержался»: 19 873 703 (0,7553%);

Итоги голосования (по пункту 1.3 девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 793 115 016 (68,1443%); «Против» - 1 304 591 (0,0496%); «Воздержался»: 19 979 766 (0,7593%);

Итоги голосования (по пункту 1.4 девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 759 149 519 (92,0901%); «Против»: 1 243 239 (0,0117%); «Воздержался»: 19 931 798 (0,1881%);

Итоги голосования (по пункту 1.5 девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 792 566 516 (68,1235%); «Против»: 1 282 658 (0,0487%); «Воздержался»: 20 069 098 (0,7627%);

Итоги голосования (по пункту 1.6 девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 758 593 026 (92,0848%); «Против»: 1 276 228 (0,0120%); «Воздержался»: 20 080 250 (0,1895%);

Итоги голосования (по пункту 1.7 девятого вопроса повестки дня): «За»: 1 792 987 590 (68,1395%); «Против»: 1 284 743 (0,0488%); «Воздержался»: 20 043 120 (0,7617%);

Итоги голосования (по пункту 1.8 девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 759 012 483 (92,0888%); «Против»: 1 277 566 (0,0121%); «Воздержался»: 20 038 132 (0,1891%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2009 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2009 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2009-го финансового года:

	млн. руб.
Прибыль до налогообложения	257 069,5
Отложенные налоговые активы	1 067,3
Отложенные налоговые обязательства	(5 691,1)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(44 265,9)
Чистая прибыль	208 179,8
Расходы из чистой прибыли	208 179,8
<i>в том числе:</i>	
выплата дивидендов	24 375,8 (11,7% от чистой прибыли)
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	183 804,0 (88,3% от чистой прибыли)

4. Выплатить дивиденды по результатам 2009-го финансового года в денежной форме в размере 2 руб. 30 коп. (Два рубля тридцать копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2010 года.

5. Утвердить независимым членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (Костину Андрею Леонидовичу, Некипелову Александру Дмитриевичу, Рудлоффу Ханс-Йоргу) вознаграждение за период выполнения ими своих

обязанностей путем передачи каждому из указанных членом Совета директоров 26 099 (двадцати шести тысяч девяноста девяти) штук акций ОАО «НК «Роснефть».

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

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

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

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

- 1. Кобзев Андрей Николаевич;**
- 2. Пахомов Сергей Александрович;**
- 3. Песоцкий Константин Валерьевич;**
- 4. Фисенко Татьяна Владимировна;**
- 5. Югов Александр Сергеевич.**

8. Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год.

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

1.1. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг Компании по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании: нефти в объеме 63 435,0 тыс. тонн и попутного газа в объеме 3 916,0 млн. куб. м. на общую предельную сумму 115 000 000,0 тыс. руб. и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

1.2. Оказание ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году услуг Компании по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 114 000,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 167 000 000,0 тыс. руб.

1.3. Совершение Компанией, в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций, сделок с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на счетах в ОАО «Всероссийский банк развития регионов» на предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

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

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

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

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

1.4. Совершение Компанией, в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций, сделок с ОАО Банк ВТБ по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на счетах в ОАО Банк ВТБ на предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

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

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

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

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

1.5. Совершение Компанией, в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций, сделок с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллары США на общую предельную сумму 238 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

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

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

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

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

- срок: до 60 дней;
- процентная ставка:

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

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

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

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

- срок: до 30 дней;
- процентная ставка:

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

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

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2010 года.

3. Подпись

**3.1. Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
(доверенность от 30.12.2009 г. №СБ-586/Д)**

С.В. Трегуб

3.2. 23 июня 2010 года

М.П.