

## **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](http://www.rosneft.ru).**

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: **Годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: **05 июня 2008 года, г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, строение 18 (павильон №7), ЦВК «Экспоцентр».**
- 2.4. Кворум общего собрания:
  - **число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому из вопросов 1,2,3,4,5,8,9 повестки дня общего собрания: 10 240 007 585 (96,6205 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1,2,3,4,5,8,9 вопросам повестки дня);**
  - **число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 10 240 007 585 или 92 160 068 265 кумулятивных голосов (96,6205% 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 вопросу 7 повестки дня общего собрания: 10 240 007 585 (96,6205 % 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»: 444 593;**
  - **число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 10 240 007 585 (96,6205% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании); число голосов, которыми обладали лица, не**

заинтересованные в совершении обществом сделок и принявшие участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания: 2 274 191 202, что составляет 86,3936 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и не заинтересованным в совершении обществом сделок.

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

**1. Утверждение годового отчета Общества.**

Итоги голосования: «За» - 9 607 050 578 (93,8188%); «Против» - 2 289 635 (0,0224%); «Воздержался» - 385 434 (0,0038%).

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

Итоги голосования: «За» - 9 606 606 641 (93,8144 %); «Против» - 2 381 374 (0,0233 %); «Воздержался» - 423 713 (0,0041%).

**3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.**

Итоги голосования: «За» - 9 606 943 734 (93,8177 %); «Против» - 1 644 505 (0,0161 %); «Воздержался» - 666 485 (0,0065 %).

**4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.**

Итоги голосования: «За» - 9 608 442 509 (93,8324%); «Против» - 1 928 270 (0,0188 %); «Воздержался» - 612 305 (0,0060 %).

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

Итоги голосования: «За» - 9 603 164 773 (93,7808 %); «Против» - 3 171 047 (0,0310 %); «Воздержался» - 4 501 634 (0,0440 %).

**6. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Итоги голосования: «За»:

1. Аскинадзе Денис Аркадьевич – 50 954 865;

2. Белоусов Андрей Рэмович – 52 990 905;

3. Богданчиков Сергей Михайлович – 11 636 960 359;

4. Костин Андрей Леонидович – 5 733 101 882;

5. Нарышкин Сергей Евгеньевич – 11 222 851 590;

6. Некипелов Александр Дмитриевич – 5 748 261 531;

7. Никитин Глеб Сергеевич – 11 218 831 364;

8. Петров Юрий Александрович – 11 052 452 478;

9. Реус Андрей Георгиевич – 11 251 845 909;

10. Рудлофф Ханс-Йорг – 5 894 064 016;

11. Саламатов Владимир Юрьевич - 282 506 160;

12. Сечин Игорь Иванович - 12 085 307 182;

«Против всех кандидатов» - 4 578 705 ( 0,0050%);

«Воздержался по всем кандидатам» - 29 831 544 (0,0324%).

**7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Итоги голосования: «За»:

1. Журавлев Сергей Игоревич - 9 596 770 313 (93,7225%);

2. Кобзев Андрей Николаевич - 9 596 273 197 (93,7176%);

3. Логунов Дмитрий Сергеевич - 9 596 690 026 (93,7217%);

4. Оселедько Виктория Владимировна – 9 596 157 119 (93,7165%);
5. Фомин Андрей Сергеевич - 9 596 607 179 (93,7209%).

**«Против»:**

1. Журавлев Сергей Игоревич - 1 245 385 (0,0122%);
2. Кобзев Андрей Николаевич – 1 262 029 (0,0123%);
3. Логунов Дмитрий Сергеевич - 1 243 906 (0,0121%);
4. Оселедько Виктория Владимировна – 1 345 022 (0,0131%);
5. Фомин Андрей Сергеевич – 2 268 173 (0,0124%).

**«Воздержался»:**

1. Журавлев Сергей Игоревич - 3 441 570 (0,0336%);
2. Кобзев Андрей Николаевич – 3 427 948 (0,0335%);
3. Логунов Дмитрий Сергеевич - 3 169 937 (0,0310%);
4. Оселедько Виктория Владимировна – 3 475 501 (0,0339%);
5. Фомин Андрей Сергеевич – 3 141 978 (0,0307%).

**8. Утверждение аудитора Общества.**

Итоги голосования: «За»: 9 605 068 452 (93,7994 %); «Против»: 1 335 889 (0,0132 %); «Воздержался»: 2 912 244 (0,0284 %)

**9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.**

Итоги голосования (по пункту 1 девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 598 178 146 (93,7321%); «Против»: 1 292 169 (0,0126%); «Воздержался»: 3 026 351 (0,0296 %);  
Итоги голосования (по пункту 2 девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 596 548 924 (93,7162%); «Против»: 1 292 100 (0,0126%); «Воздержался»: 4 659 364 (0,0455 %);  
Итоги голосования (по пункту 3 девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 597 742 544 (93,7279%); «Против»: 1 310 667 (0,0128%); «Воздержался»: 2 909 973 (0,0284 %);  
Итоги голосования (по пункту 4 девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 597 396 245 (93,7245%); «Против»: 1 294 649 (0,0126%); «Воздержался»: 3 249 864 (0,0317 %);  
Итоги голосования (по пункту 5 девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 597 355 196 (93,7241%); «Против»: 1 274 119 (0,0124%); «Воздержался»: 3 310 009 (0,0323 %);  
Итоги голосования (по пункту 6 девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 598 637 037 (93,7366%); «Против»: 1 195 832 (0,0117%); «Воздержался»: 2 669 950 (0,0261 %);  
Итоги голосования (по пункту 7 девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 598 457 397 (93,7349%); «Против»: 1 157 234 (0,0113%); «Воздержался»: 2 837 475 (0,0277 %);  
Итоги голосования (по пункту 8 девятого вопроса повестки дня): «За»: 9 598 507 940 (93,7354%); «Против»: 1 166 625 (0,0114%); «Воздержался»: 2 758 498 (0,0269 %);

**10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Итоги голосования (по пункту 1 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 642 516 946 (62,3971 %); «Против»: 1 207 282 ( 0,0459 %); «Воздержался»: 13 673 078 (0,5194 %);  
Итоги голосования (по пункту 2 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 642 239 498 (62,3866 %); «Против»: 1 232 975 (0,0468 %); «Воздержался»: 13 831 761 (0,5255 %);  
Итоги голосования (по пункту 3 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 642 062 911 (62,3798 %); «Против» - 1 261 891 (0,0479 %); «Воздержался»: 13 799 521 (0,5242 %);  
Итоги голосования (по пункту 4 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 643 678 255 (62,4412 %); «Против»: 1 257 720 (0,0478 %); «Воздержался»: 12 076 386 (0,4588%);

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2007 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2007 год:

	млн. руб.
1. Прибыль до налогообложения	242 340,4
2. Отложенные налоговые активы	1 107,2
3. Отложенные налоговые обязательства	(3 235,2)
4. Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(78 190,7)
5. Чистая прибыль	162 021,7
7. Расходы из прибыли	162 021,7
в том числе:	
7.1. На выплату дивидендов по акциям	16 957,1
из них по акциям, принадлежащим ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»,	12 745,3
7.2. На инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	145 064,6

4. Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности ОАО «НК «Роснефть» в 2007 году в денежной форме в размере 1,60 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 копейка на общую сумму 16 957 084 507,20. Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2008 года.

5. Установить вознаграждения независимым членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» за 2007 год: Костину Андрею Леонидовичу – 200 тыс. долл. США; Некипелову Александру Дмитриевичу – 185 тыс. долл. США; Рудлоффу Ханс-Йоргу – 200 тыс. долл. США.

Компенсировать ОАО «НК «Роснефть» все расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров Общества 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. Богданчикова Сергея Михайловича;
2. Костина Андрея Леонидовича;
3. Нарышкина Сергея Евгеньевича;
4. Некипелова Александра Дмитриевича;
5. Никитина Глеба Сергеевича;
6. Петрова Юрия Александровича;
7. Реуса Андрея Георгиевича;
8. Рудлоффа Ханса-Йорга;
9. Сечина Игоря Ивановича.

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

- 1. Журавлева Сергея Игоревича;**
- 2. Кобзева Андрея Николаевича;**
- 3. Логунова Дмитрия Сергеевича;**
- 4. Оселедько Викторину Владимировну;**
- 5. Фомина Андрея Сергеевича.**

**8. Утвердить ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2008 год.**

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

**«1. В пункт 3.4 статьи 3 включить дополнительный абзац следующего содержания:**

**«л) организация и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты сведений, составляющих государственную тайну.»**

**2. Пункт 9.4 статьи 9 изложить в следующей редакции:**

**«9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.»**

**3. Пункт 12.1 статьи 12 изложить в следующей редакции:**

**«12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.**

**Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества, – Москве или в городах Краснодаре, Красноярске, Санкт-Петербурге и Хабаровске.**

**Адрес места проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров определяется советом директоров Общества.»**

**4. Подпункт 26 пункта 12.2 статьи 12 изложить в следующей редакции:**

**«26) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»**

**5. Подпункт 7 пункта 12.7 статьи 12 изложить в следующей редакции:**

**«7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»**

**6. Абзац 2 пункта 12.11 статьи 12 изложить в следующей редакции:**

**«В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.».

7. В пункт 12.16 статьи 12 включить дополнительный третий абзац следующего содержания:

«- данные документа, удостоверяющего личность (серия, и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);».

8. Пункт 12.27 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.27. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.».

10. Одобрить сделки на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность и которые ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности:

1. Оказание ООО «РН-Пурнефтегаз» услуг Компании по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании: нефти в объеме 9 300,0 тыс. тонн; газового конденсата в объеме 172,0 тыс. тонн; природного газа в объеме 1 610,0 млн. куб. м; попутного газа в объеме 2 390,0 млн. куб. м на общую предельную сумму 29 800 000,0 тыс. руб. и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

2. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг Компании по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании: нефти в объеме 71 100,0 тыс. тонн и попутного газа в объеме 2 440,0 млн. куб. м на общую предельную сумму 84 520 000,0 тыс. руб. и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

3. Продажа Компанией ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 1 550,0 тыс. тонн на предельную сумму 26 700 000,0 тыс. руб.

4. Продажа Компанией ООО «РН-Востокнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 2 680,0 тыс. тонн на предельную сумму 46 400 000,0 тыс. руб.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2008 года.

3. Подпись

3.1. Руководитель группы финансовых советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть»  
в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»

П. О' Браен

3.2. 20 июня 2008 года

М.П.