

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового (по итогам 2010 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»,
проводимого 10 июня 2011 года

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

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

Второй вопрос повестки дня:

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

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

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

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

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

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

Четвертый вопрос повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

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

Пятый вопрос повестки дня:

О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО «НК «Роснефть».

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

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

- Костину Андрею Леонидовичу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Некипелову Александру Дмитриевичу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Рудлоффу Хансу-Йоргу – 25238 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Реусу Андрею Георгиевичу – 20821 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Токареву Николаю Петровичу – 20821 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Богданову Владимиру Леонидовичу – 18928 штук акций ОАО «НК «Роснефть»;
- Богданчикову Сергею Михайловичу – 14021 штук акций ОАО «НК «Роснефть».

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

Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

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

Кандидаты:

1. Богданов Владимир Леонидович
2. Костин Андрей Леонидович
3. Некипелов Александр Дмитриевич
4. Петров Юрий Александрович
5. Рудлофф Ханс-Йорг
6. Токарев Николай Петрович
7. Худайнатов Эдуард Юрьевич
8. Шишин Сергей Владимирович
9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

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

Кандидаты:

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

Восьмой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

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

Девятый вопрос повестки дня:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО «НК «Роснефть».

Проект решения по девятому вопросу повестки дня:
Внести в Устав ОАО «НК «Роснефть» следующие изменения и дополнения:

Пункт 7.5 статьи 7 изложить в следующей редакции:

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

Пункт 7.6 статьи 7 изложить в следующей редакции:

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

Десятый вопрос повестки дня:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня собрания: Совет директоров ОАО «НК «Роснефть».

Проекты решений по десятому вопросу повестки дня:

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

1.1. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг (выполнение работ) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, в том числе:

- нефти в объеме 65 646 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 4 273 млн. куб. м.

на общую предельную сумму 146 700 000,0 тыс. руб.

и передаче добытых углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

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

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

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

- срок - от одного дня до одного года;
- процентная ставка:
 - по рублям - не ниже чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%;
 - по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

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

- срок - от одного дня до одного года;
- процентная ставка:
 - по рублям - не ниже чем Mosibor на соответствующий срок минус 20%;
 - по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

1.6. Совершение Компанией в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием системы «Рейтер-Дилинг»/системы «BS-Client» сделок с ОАО Банк ВТБ по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами

доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

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

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

- срок: до 30 дней;
- процентная ставка:
 - по рублям* - не выше чем Mosibor на соответствующий срок плюс 20%;
 - по долларам США* - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
 - по ЕВРО* - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 5%.

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

- срок: до 30 дней;
- процентная ставка:
 - по рублям* - не выше чем Mosibor на соответствующий срок плюс 20%;
 - по долларам США* - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
 - по ЕВРО* - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 5%.

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

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