

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: **внеочередное.**

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

Дата проведения собрания: **13 сентября 2011 года.**

Место проведения собрания: **123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб. 12, ОАО «Центр международной торговли», Конгресс-центр, 4-й подъезд.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.
2. Избрание членов совета директоров общества.

Председатель общего собрания: **Петров Юрий Александрович – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

Секретарь общего собрания: **Назаров Андрей Валерьевич.**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть»:

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

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

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

**Шакотько Владимир Владиславович;**

**Филипенко Валерий Васильевич;**

**Репина Лариса Викторовна.**

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

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **20 июля 2011 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** голосующими акциями ОАО «НК «Роснефть».

По состоянию на **11 часов 00 минут 13 сентября 2011 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **10 321 699 882**, что составляет **97,3913 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня.

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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» имеется.

**Первый вопрос повестки дня:** *Досрочное прекращение полномочий совета директоров 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 835 579**, что составляет **97,3925 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

**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>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
<b>«ЗА»</b>	<b>9 648 540 971</b>	<b>93,4770</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>140 651</b>	<b>0,0014</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>3 555 444</b>	<b>0,0344</b>

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **4 075 650**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».**

**Второй 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 второму вопросу повестки дня общего собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **10 321 835 579** или **92 896 520 211** кумулятивных голосов, что составляет **97,3925 %** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня.

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

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

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»

<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
<b>1. Богданова Владимира Леонидовича</b>	<b>8 965 296 719</b>
<b>2. Варнига Маттиаса</b>	<b>8 739 153 649</b>
<b>3. Костина Андрея Леонидовича</b>	<b>8 780 527 091</b>
<b>4. Некипелова Александра Дмитриевича</b>	<b>10 875 441 344</b>
<b>5. Рудлоффа Ханс-Йорга</b>	<b>11 785 130 820</b>
<b>6. Токарева Николая Петровича</b>	<b>8 832 358 345</b>
<b>7. Худайнатов Эдуарда Юрьевича</b>	<b>11 010 207 020</b>
<b>8. Шишина Сергея Владимировича</b>	<b>9 079 487 200</b>
<b>9. Шугаева Дмитрия Евгеньевича</b>	<b>8 731 968 983</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>86 799 571 171</b>

<i>Вариант</i>	<i>Количество</i>	<i>Процент от общего количества</i>
----------------	-------------------	-------------------------------------

<i>голосования</i>	<i>кумулятивных голосов</i>	<i>кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>621 774</b>	<b>0,0007</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>1 686 447</b>	<b>0,0018</b>

Число кумулятивных голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **48 162 663**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- 1. Богданова Владимира Леонидовича;**
- 2. Варнига Маттиаса;**
- 3. Костина Андрея Леонидовича;**
- 4. Некипелова Александра Дмитриевича;**
- 5. Рудлоффа Ханс-Йорга;**
- 6. Токарева Николая Петровича;**
- 7. Худайнатов Эдуарда Юрьевича;**
- 8. Шишина Сергея Владимировича;**
- 9. Шугаева Дмитрия Евгеньевича.**

Настоящий отчет составлен на 3 листах в одном экземпляре.

*Дата составления отчета: 16 сентября 2011 г.*

**Председатель общего собрания:      п/п      Ю.А. Петров**

**Секретарь общего собрания:          п/п      А.В. Назаров**