

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»,
проводимого 15 июня 2016 года

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

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

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

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

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2015 финансового года следующим образом:

Выручка	млн руб. 3 831 095,0
Расходы по обычным видам деятельности	(3 714 294,9)
Сальдо прочих доходов и расходов	56 484,7
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода	66 128,5
Чистая прибыль	239 413,3
Расходы из чистой прибыли	239 413,3
<i>в том числе:</i>	
выплата дивидендов	124 528,6
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	114 884,7

Четвертый вопрос повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года

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

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 75 коп. (одиннадцать рублей семьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 июня 2016 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 11 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 01 августа 2016 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 Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

- **Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 560 000 долларов США;**
- **Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Хамфризу Дональду – на сумму 550 000 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:

О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить вознаграждение члену Ревизионной комиссии Общества Поме Сергею Ивановичу за период выполнения им своих обязанностей в размере 220 000 рублей.

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

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**

Кандидатуры Акимова А.И., Белоусова А.Р., Варнига Артура Маттиаса, Вьюгина О.В., Новака А.В., Сечина И.И. и Хамфриза Дональда для избрания в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» предложены акционером ОАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Кандидатуры Дадли Роберта Уоррена и Кинтеро Ордонеса Гильермо для избрания в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» предложены акционером ОАО «НК «Роснефть» – БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited).

Восьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

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

1. **Афоняшина Алексея Анатольевича**
2. **Зенкова Олега Сергеевича**
3. **Мамина Виктора Викторовича**

4. **Пому Сергея Ивановича**
5. **Сабанцева Захара Борисовича**

Кандидатуры Афоняшина А.А., Зенкова О.С., Мамина В.В., Помы С.И. и Сабанцева З.Б. для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» предложены акционером ОАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

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

Проект решения по девятому вопросу повестки дня:

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

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:

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 64 734,7 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 5 144,9 млн. куб. м.

и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании за вознаграждение на общую предельную сумму до 261 514 501,3 тыс. руб.

2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с АО «Ванкорнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года, сырой нефти в объеме 24 095,56 тыс. тонн на общую предельную сумму 583 716 269,22 тыс. руб. с учетом НДС.

3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ПАО «Оренбургнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года, сырой нефти в объеме 16 863,38 тыс. тонн на общую предельную сумму 426 542 994,76 тыс. руб. с учетом НДС.

4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) сделки с ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) на оказание в 2017 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 181 437,681 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 302 754 463,2 тыс. руб.

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 и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

-срок – от одного дня до семи лет (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

6. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с Банк ВТБ (ПАО) (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 и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до семи лет (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

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 и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до семи лет (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

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 и/или иными валютными парами (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) - не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на дату заключения сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 10% от максимального/минимального курса.

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 Банк ВТБ (ПАО) (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 и/или иными валютными парами (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) - не выше/ниже, чем

максимальный/минимальный курс на дату заключения сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 10% от максимального/минимального курса.

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/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллар США и/или иными валютными парами (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) - не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на дату заключения сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 10% от максимального/минимального курса.

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 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – не более 30 дней;
 - процентная ставка:
 - по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ВТБ (ПАО) (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 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 3 315 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 1 года (включительно);
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

2) долгосрочные кредиты (кредитные линии):

- общая предельная сумма 885 000 000 тыс. руб.;
- срок- от 365 дней до 7 лет;
- процентная ставка:
 - в рублях – не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка – не более 22% годовых;

- в долларах США – не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 11% годовых;
 - в ЕВРО – не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 12% годовых;
 - в китайских юанях/иным валютам – не выше, чем 15% годовых.
- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;
- комиссия за обязательство выдать кредит – не более 3,0% годовых.

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 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – не более 30 дней;
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

14. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 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 ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.
- срок – от одного дня до семи лет (включительно).
- ставка обратного РЕПО:
 - по рублям – не ниже 0,01% годовых;
 - по долларам США – не ниже 0,01% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;
 - по китайским юаням – не ниже 0,01% годовых;
 - по иным валютам – не ниже 0,01% годовых.
- срок – от одного дня до семи лет (включительно).

15. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (банк/брокер) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 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);
- ожидаемая доходность к погашению (за исключением облигаций ОАО «НК «Роснефть»):
 - по рублям – не ниже 0,01% годовых;
 - по долларам США – не ниже 0,01% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже 0,01% годовых.

16. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 4

200 000 000,0 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 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже 0,01% годовых.

- срок – до семи лет.

17. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (банк/брокер) по купле-продаже облигаций ОАО «НК «Роснефть» в ходе первичного размещения на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату размещения.

18. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ВТБ (ПАО) (банк) сделок с валютными производными финансовыми инструментами (форвард, опцион, валютный своп, опционные структуры, смешанные структуры, включающие комбинацию вышеуказанных инструментов) на общую предельную сумму 312 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – обмен базовой валюты на иную валюту в рамках генеральных соглашений о срочных сделках на финансовых рынках (RISDA) в соответствии с условиями выбранного типа валютного производного финансового инструмента;

- базисный актив – валютные пары;

- экономический результат – в части валютных пар: 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.

19. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ВТБ (ПАО) (банк) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 500 000 000,0 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 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.

20. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ВТБ (ПАО) (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 606 000 000,0 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.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

Утверждение изменений в Устав ОАО «НК «Роснефть».

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

Проекты решений по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Устав ОАО «НК «Роснефть».

Двенадцатый вопрос повестки дня:

Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».

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

Проекты решений по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Тринадцатый вопрос повестки дня:

Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».

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

Проекты решений по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».

Четырнадцатый вопрос повестки дня:

Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».

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

Проекты решений по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».

Пятнадцатый вопрос повестки дня:

Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».

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

Проекты решений по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».

Шестнадцатый вопрос повестки дня:

Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».

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

Проекты решений по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».