

**ПРОТОКОЛ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

Место нахождения: **115035, г. Москва, Софийская набережная, д.26/1.**

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров).**

Дата проведения собрания: **7 июля 2006 года.**

Место проведения собрания: **г. Москва, Софийская набережная, д.26/1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», зал совещаний (к.214).**

**Повестка дня общего собрания:**

***Одобрение крупной сделки – заключаемого ОАО «Нефтяная компания Роснефть»  
Соглашения об Андеррайтинге.***

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров, по состоянию реестра акционеров Общества на **7 июня 2006 года** были направлены бюллетени для голосования.

**Прием бюллетеней для голосования осуществлялся ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» не позднее 4 июля 2006 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  
**115035 г.Москва, Софийская набережная, д.26/1, стр.1.**

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:  
**17 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:  
**18 часов 00 минут.**

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **18 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **18 часов 15 минут.**

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **18 часов 20 минут.**

Председатель общего собрания: **Сечин Игорь Иванович.**

Секретарь общего собрания: **Грицкевич Светлана Валентиновна.**

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

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

Место нахождения регистратора: **115172, г. Москва, Саринский проезд, 2, стр. 1.**

**Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:**

Председатель комиссии: **Шакотько Владимир Владиславович;**

Секретарь комиссии: **Сидоренко Ирина Валерьевна;**

Член комиссии: **Литовченко Наталья Павловна.**

Всего размещено **9 092 174 000** обыкновенных акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на **7 июня 2006 года** по вопросу повестки дня включено **2** акционера, обладающих в совокупности **9 092 174 000** голосующими акциями ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

**Вопрос повестки дня:** *Одобрение крупной сделки – заключаемого ОАО «Нефтяная компания Роснефть» Соглашения об Андеррайтинге.*

Согласно п. 3 ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании **2** акционера, обладающие в совокупности **9 092 174 000** голосами, что составляет **100%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по вопросу повестки дня.

**На основании изложенного по вопросу повестки дня кворум имеется.**

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» Борисенко Николая Александровича об одобрении крупной сделки – заключаемого ОАО «Нефтяная компания Роснефть» Соглашения об Андеррайтинге.

**Вопросов к докладчику не поступало.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Владельцами голосующих акций

было представлено	<b>2</b>	бюллетеня,
обладающих в совокупности	<b>9 092 174 000</b>	голосами;

из них признано недействительными	<b>0</b>	бюллетеней,
обладающих в совокупности	<b>0</b>	голосами.

**При подведении итогов по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:**

<b>ЗА:</b>	<b>9 092 174 000</b>	<b>100 %</b> от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b> от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b> от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить как крупную сделку Соглашение об Андеррайтинге (Underwriting Agreement между ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Общество»), ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (далее – «Продающий Акционер») и ABN AMRO Bank N.V. и NM Rothschild and Sons Limited (совместно выступающие под наименованием «ABN AMRO Rothschild»), Dresdner Bank AG (Лондонское отделение), J.P. Morgan Securities Ltd., Morgan Stanley & Co. International Limited, ОАО «Сбербанк России», и иными финансовыми организациями, указанными в Соглашении об Андеррайтинге (далее совместно именуемые «Андеррайтеры») (далее – «Соглашение об Андеррайтинге»), в соответствии с которым Общество обеспечивает размещение обыкновенных акций Общества по закрытой подписке в соответствии с принятым решением о выпуске таких акций, предоставляет ряд заверений и ручательств, а также принимает обязательства по возмещению ущерба (Indemnity) Андеррайтерам в отношении раскрытия информации и иных вопросов, связанных с размещением акций Общества по закрытой подписке и продажей акций Общества Продающим Акционером, суммарная стоимость которых может составить до 14 млрд. долл. США.

Поручить Президенту Общества Богданчикову Сергею Михайловичу согласовать окончательный проект Соглашения об Андеррайтинге, а также любые документы, дополнения и приложения, связанные с Соглашением об Андеррайтинге, и подписать их от имени Общества.

Все бюллетени для голосования прошиты, подписаны председателем счетной комиссии и скреплены печатью регистратора.

Настоящий протокол составлен на трех листах в двух экземплярах.

**Председатель общего собрания:**

**И.И. Сечин**

**Секретарь общего собрания:**

**С.В. Грицкевич**

*Дата составления протокола: \_\_\_ июля 2006 г.*

