

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.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: **Годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров).**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: **30 июня 2007 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: **10 222 120 031 (96,4517 % 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: **91 999 080 279 (96,4517% от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня);**

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: **10 221 233 178 (96,4537% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня);**

- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок и принявшие участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания: **2 256 303 648, что составляет 85,7141 % 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» - 9 553 183 182 (93,4560%); «Против» - 107 413 (0,0011%); «Воздержался» - 133 074 703 (1,3018%).

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

Итоги голосования: «За» - 9 553 568 661 (93,4598 %); «Против» - 123 780 (0,0012 %); «Воздержался» - 132 761 045 (1,2988 %).

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.

Итоги голосования: «За» - 9 552 646 477 (93,4507 %); «Против» - 591 671 (0,0058 %); «Воздержался» - 133 201 788 (1,3031 %).

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

Итоги голосования: «За» - 9 553 463 142 (93,4587 %); «Против» - 791 547 (0,0077 %); «Воздержался» - 132 881 064 (1,2999 %).

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

Итоги голосования: «За» - 9 549 967 379 (93,4245 %); «Против» - 1 306 726 (0,0128 %); «Воздержался» - 135 835 431 (1,3288 %).

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За»:

1. Андросов Кирилл Геннадьевич - 9 435 335 810 (10,2559%);
 2. Богданчиков Сергей Михайлович - 9 645 934 831 (10,4848%);
 3. Костин Андрей Леонидович - 9 502 029 920 (10,3284%);
 4. Нарышкин Сергей Евгеньевич - 9 435 750 221 (10,2564%);
 5. Некипелов Александр Дмитриевич - 9 432 379 178 (10,2527%);
 6. Никитин Глеб Сергеевич - 9 368 111 116 (10,1828%);
 7. Ребгун Эдуард Константинович - 90 722 227 (0,0986%);
 8. Реус Андрей Георгиевич - 9 430 348 339 (10,2505%);
 9. Рудлофф Ханс-Йорг - 9 499 249 155 (10,3254%);
 10. Сечин Игорь Иванович - 9 433 628 063 (10,2540%);
 11. Трегуб Сергей Вадимович - 86 018 527 (0,0935 %);
- «Против всех кандидатов» - 881 730 (0,0010%);
«Воздержался по всем кандидатам» - 1 624 424 827 (1,7657%).

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: «За»:

1. Вязков Анатолий Александрович - 452 265 844 (4,4248%);
2. Кобзев Андрей Николаевич - 9 436 286 983 (92,3204%);
3. Королев Алексей Викторович - 391 726 493 (3,8325%);
4. Лебедев Олег Георгиевич - 391 196 984 (3,8273%);
5. Оселедько Виктория Владимировна - 9 440 528 977 (92,3619%);
6. Писарев Юрий Борисович - 9 097 259 851 (89,0035%);
7. Радькова Наталия Владимировна - 9 027 401 966 (88,3201%);

8. Феодосьев Лев Владимирович - 9 097 724 861 (89,0081%).

«Против»:

- 1. Вязков Анатолий Александрович - 9 038 577 832 (88,4294%);**
- 2. Кобзев Андрей Николаевич - 49 923 795 (0,4884%);**
- 3. Королев Алексей Викторович - 9 089 220 492 (88,9249%);**
- 4. Лебедев Олег Георгиевич - 9 088 080 873 (88,9137%);**
- 5. Оселедько Виктория Владимировна - 30 046 962 (0,2940%);**
- 6. Писарев Юрий Борисович - 43 069 662 (0,4214%);**
- 7. Радькова Наталия Владимировна - 109 152 267 (1,0679%);**
- 8. Феодосьев Лев Владимирович - 53 830 883 (0,5267%).**

«Воздержался»:

- 1. Вязков Анатолий Александрович -182 174 272 (1,7823%);**
- 2. Кобзев Андрей Николаевич - 191 202 868 (1,8706%);**
- 3. Королев Алексей Викторович - 180 874 965 (1,7696%);**
- 4. Лебедев Олег Георгиевич - 182 114 163 (1,7817%);**
- 5. Оселедько Виктория Владимировна - 191 308 222 (1,8717%);**
- 6. Писарев Юрий Борисович - 351 703 228 (3,4409 %);**
- 7. Радькова Наталия Владимировна - 352 842 643 (3,4521%);**
- 8. Феодосьев Лев Владимирович - 351 636 608 (3,4403%).**

8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования: «За»: 9 551 597 968 (93,4405 %); «Против»: 102 269 (0,0010 %); «Воздержался»: 135 029 445 (1,3210 %)

9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Итоги голосования: «За»: 9 551 116 985 (93,4358 %); «Против»: 22 927 (0,0002 %); «Воздержался»: 135 624 422 (1,3268 %)

10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования (по пункту 1 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 720 142 248 (65,3460 %); «Против»: 41 975 (0,0016 %); «Воздержался»: 699 229 (0,0266 %);

Итоги голосования (по пункту 2 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 720 106 343 (65,3446 %); «Против»: 40 635 (0,0015 %); «Воздержался»: 716 551 (0,0272 %);

Итоги голосования (по пункту 3 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 719 614 852 (65,3259 %); «Против» - 404 483 (0,0154 %); «Воздержался»: 813 461 (0,0309 %);

Итоги голосования (по пункту 4 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 719 930 158 (65,3379 %); «Против»: 158 498 (0,0060 %); «Воздержался»: 754 789 (0,0287 %);

Итоги голосования (по пункту 5 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 720 234 208 (65,3495 %); «Против»: 33 870 (0,0013 %); «Воздержался»: 681 223 (0,0259 %);

Итоги голосования (по пункту 6 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 720 182 536 (65,3475 %); «Против»: 30 458 (0,0012 %); «Воздержался»: 733 825 (0,0279 %);

Итоги голосования (по пункту 7 десятого вопроса повестки дня): «За»: 1 719 705 387 (65,3294 %); «Против»: 311 029 (0,0118 %); «Воздержался»: 874 928 (0,0332 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2006 год:

	млн. руб.
1. Прибыль до налогообложения	258 925,3
2. Отложенные налоговые активы	68,4
3. Отложенные налоговые обязательства	(2 288,0)
4. Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(44 810,6)
5. Сумма прибыли в результате изменения Устава	1 321,5
6. Чистая прибыль	213 216,6
7. Расходы из прибыли	213 216,6
в том числе:	
7.1. На выплату дивидендов по акциям	14 095,6
из них по акциям, принадлежащим ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»,	10 594,5
7.2. На инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	199 121,0

4. Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности ОАО «НК «Роснефть» в 2006 году в денежной форме в размере 1,33 рубля на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 копейка. Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2007 года.

5. Установить вознаграждения независимым членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»: Костину Андрею Леонидовичу – 200 тыс. долл. США; Некипелову Александру Дмитриевичу – 185 тыс. долл. США; Рудлоффу Хансу-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. Андросова Кирилла Геннадьевича;
2. Богданчикова Сергея Михайловича;
3. Костина Андрея Леонидовича;
4. Нарышкина Сергея Евгеньевича;
5. Некипелова Александра Дмитриевича;
6. Никитина Глеба Сергеевича;
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. Кобзева Андрея Николаевича;

2. Оселедько Викторю Владимировну;
3. Писарева Юрия Борисовича;
4. Радькову Наталию Владимировну;
5. Феодосьева Льва Владимировича.

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 2007 год.

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

«1. Первый абзац пункта 3.4 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«3.4. Предметом деятельности Общества является обеспечение поиска, разведки, добычи, переработки нефти, газа, газового конденсата, а также реализации нефти, газа, газового конденсата и продуктов их переработки потребителям в Российской Федерации и за ее пределами, любые сопутствующие виды деятельности, а также виды деятельности по работе с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

2. В пункт 3.4 статьи 3 включить дополнительный абзац следующего содержания:

«к) использование драгоценных металлов и драгоценных камней в технологических процессах в составе оборудования и материалов».

3. В пункт 14.9 статьи 14 включить дополнительный абзац следующего содержания:

«8) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 26 пункта 12.2 статьи 12 настоящего устава)».

10. Одобрить сделки, 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 нефти и газового конденсата в объеме 14 963,3 тыс. тонн и газа в объеме 11 691,6 млн. куб. м на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации общей стоимостью 29 981 507,4 тыс. руб.

2. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг Компании по добыче нефти и газового конденсата в объеме 91 500,0 тыс. тонн и газа в объеме 2 520,0 млн. куб. м на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации общей стоимостью 107 952 798,5 тыс. руб.

3. Передача Компанией в аренду ООО «РН-Юганскнефтегаз» основных средств за арендную плату в размере 26 890 725,4 тыс. руб.

4. Продажа Компанией ОАО «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская Топливная Компания» нефтепродуктов в объеме 1 650,0 тыс. тонн общей стоимостью 28 050 000,0 тыс. руб.

5. Продажа Компанией ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 1 534,5 тыс. тонн общей стоимостью 24 756 919,5 тыс. руб.

6. Продажа Компанией ООО «РН-Востокнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 2 839,5 тыс. тонн общей стоимостью 45 822 382,5 тыс. руб.

7. Проведение Компанией с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» операций купли-продажи иностранной валюты по курсу, согласованному сторонами, на общую сумму 103 000 000,0 тыс. руб.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13 июля 2007 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. 16 июля 2007 года

М.П.