

ПРОТОКОЛ
ГODOVOGO OBYECHOГО 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: **годовое.**

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

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

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2005 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом 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 годового общего собрания акционеров, по состоянию реестра акционеров Общества на **22 апреля 2006 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием бюллетеней для голосования осуществлялся ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» не позднее 4 июня 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 в годовом общем собрании акционеров:
17 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
18 часов 00 минут.

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

Время начала подсчета голосов: **18 часов 45 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **19 часов 00 минут.**

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

Секретарь общего собрания: **Пекло Галина Аркадьевна.**

Функции счѐтной 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 счѐтной 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 в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на **22 апреля 2006 года** по каждому вопросу повестки дня включено **2** акционера, обладающих в совокупности **9 092 174 000** голосующими акциями ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Первый вопрос повестки дня: *Утверждение годового отчета Общества.*

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По первому 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 первому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по первому вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали члена Правления, Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Барановского Анатолия Ивановича о годовом отчете Общества за 2005 год.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено	2	бюллетеня,
обладающих в совокупности	9 092 174 000	голосами;

из них признано недействительными	0	бюллетеней,
обладающих в совокупности	0	голосами.

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

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2005 год.

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

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По второму 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 второму вопросу повестки дня.

На основании изложенного по второму вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали члена Правления, Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Барановского Анатолия Ивановича о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества за 2005 год.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено **2** бюллетеня,
обладающих в совокупности **9 092 174 000** голосами;

из них признано недействительными **0** бюллетеней,
обладающих в совокупности **0** голосами.

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

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2005 год:

Балансовая прибыль - 75 986,6 млн. рублей,
в том числе:

- | | |
|---|---|
| 1.1. платежи в бюджет и отложенные налоговые обязательства | - 19 308,9 млн. рублей; |
| Чистая прибыль | - 56 677,7 млн. рублей; |
| 1.2. резервный фонд | - не пополнять; |
| 1.3. на финансирование объектов капитального строительства производственного назначения | - 3 885,5 млн. рублей
(6,8% чистой прибыли); |
| на выплату дивидендов | - 11 335,5 млн. рублей
(20,0% чистой прибыли); |
| на приобретение профильных активов | - 14 695,0 млн. рублей
(25,9% чистой прибыли); |
| на пополнение оборотных средств | - 26 761,7 млн. рублей
(47,2% чистой прибыли). |

Четвертый вопрос повестки дня: *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.*

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали члена Правления, Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Барановского Анатолия Ивановича о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено **2** бюллетеня,
обладающих в совокупности **9 092 174 000** голосами;

из них признано недействительными **0** бюллетеней,
обладающих в совокупности **0** голосами.

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

ЗА: **9 092 174 000** **100 %** от общего количества голосов акционеров-

владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

ПРОТИВ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Объявить годовые дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НК «Роснефть» в размере 11 335,5 млн. рублей (20% чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2005 год), что составляет 1,24673 рублей на одну акцию.

Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2006 года.

Пятый вопрос повестки дня: *Избрание членов Совета директоров Общества.*

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

По пятому вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании **2** акционера, обладающие в совокупности **81 829 566 000** кумулятивными голосами, что составляет **100%** от общего количества кумулятивных голосов лиц, имеющих право голосовать по пятому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по пятому вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Борисенко Николая Александровича об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено обладающих в совокупности	81 829 566 000	2 бюллетеня, кумулятивными голосами;
из них признано недействительными обладающих в совокупности		0 бюллетеней, 0 кумулятивными голосами.

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

ЗА:

Ф.И.О. кандидата	Должность	Кол-во кумулятивных голосов, отданных за кандидата	% от общего количества кумулятивных голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании
1. Андросов Кирилл Геннадьевич	Заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации	9 092 174 000	11,11
2. Богданчиков Сергей Михайлович	Президент ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»	9 092 174 000	11,11
3. Гордеев Олег Георгиевич	Вице-президент ОАО «Русснефть»	9 092 174 000	11,11
4. Медведев Юрий Митрофанович	Заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	9 092 174 000	11,11
5. Нарышкин Сергей Евгеньевич	Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации - Министр Российской Федерации	9 092 174 000	11,11
6. Никитин Глеб Сергеевич	Начальник управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	9 092 174 000	11,11
7. Оганесян Сергей Арамович	Руководитель Федерального агентства по энергетике	9 092 174 000	11,11
8. Реус Андрей Георгиевич	Заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации	9 092 174 000	11,11
9. Сечин Игорь Иванович	Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – Помощник Президента Российской Федерации	9 092 174 000	11,11
ИТОГО:		81 829 566 000	100,00

ПРОТИВ всех кандидатов: **0** **0%** от общего количества кумулятивных голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам **0** **0%** от общего количества кумулятивных голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- 1. Андросова Кирилла Геннадьевича - Заместителя Министра экономического развития и торговли Российской Федерации;**
- 2. Богданчикова Сергея Михайловича - Президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;**
- 3. Гордеева Олега Георгиевича - Вице-президента ОАО «Русснефть»;**
- 4. Медведева Юрия Митрофановича - Заместителя Руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;**

5. Нарышкина Сергея Евгеньевича - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации - Министра Российской Федерации;

6. Никитина Глеба Сергеевича - Начальника управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

7. Оганесян Сергея Арамовича - Руководителя Федерального агентства по энергетике;

8. Реуса Андрея Георгиевича - Заместителя Министра промышленности и энергетики Российской Федерации;

9. Сечина Игоря Ивановича - Заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – Помощника Президента Российской Федерации.

Шестой вопрос повестки дня: *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По шестому 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 шестому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по шестому вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Борисенко Николая Александровича об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено 2 бюллетеня,
обладающих в совокупности 9 092 174 000 голосами;

из них признано недействительными 0 бюллетеней,
обладающих в совокупности 0 голосами.

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

ЗА:

Ф.И.О. кандидата	Должность	Кол-во голосов	% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании
1. Бондаренко Михаил Григорьевич	Начальник отдела департамента Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации	9 092 174 000	100
2. Лацис Артур Игоревич	Советник департамента Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации	9 092 174 000	100

3. Соловьева Елена Алексеевна	Начальник отдела управления Федерального агентства по энергетике	9 092 174 000	100
--------------------------------------	---	----------------------	------------

ПРОТИВ:

Ф.И.О. кандидата	Должность	Кол-во голосов	% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании
1. Бондаренко Михаил Григорьевич	Начальник отдела департамента Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации	0	0
2. Лацис Артур Игоревич	Советник департамента Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации	0	0
3. Соловьева Елена Алексеевна	Начальник отдела управления Федерального агентства по энергетике	0	0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Ф.И.О. кандидата	Должность	Кол-во голосов	% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании
1. Бондаренко Михаил Григорьевич	Начальник отдела департамента Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации	0	0
2. Лацис Артур Игоревич	Советник департамента Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации	0	0
3. Соловьева Елена Алексеевна	Начальник отдела управления Федерального агентства по энергетике	0	0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 3 человек:

- 1. Бондаренко Михаила Григорьевича - Начальника отдела департамента Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации;**
- 2. Лациса Артура Игоревича - Советника департамента Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации;**
- 3. Соловьеву Елену Алексеевну - Начальника отдела управления Федерального агентства по энергетике.**

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня.

На основании изложенного по седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

Слушали заместителя Председателя Правления, Первого Вице-президента ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Борисенко Николая Александровича об утверждении аудитора Общества.

Вопросов к докладчику не поступало.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено 2 бюллетеня,
обладающих в совокупности 9 092 174 000 голосами;

из них признано недействительными 0 бюллетеней,
обладающих в совокупности 0 голосами.

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

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Центр бухгалтера и аудитора» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Компании по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2006 год.

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

Настоящий протокол составлен на 10 листах в двух экземплярах.

Председатель общего собрания:

И.И. Сечин

Секретарь общего собрания:

Г.А. Пекло

Дата составления протокола: 7 июня 2006 г.