

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ
ИМ РЕШЕНИЯХ»**

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:

<http://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **Внеочередное.**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **30 ноября 2012 года; 680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»); с 11 часов 00 минут до 14 часов 40 минут.**

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 - 5 вопросам повестки дня общего собрания: **10 276 399 662;**

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 2, 3 вопросам повестки дня общего собрания: **10 033 846 331, что составляет 97,6397 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 2, 3 вопросам повестки дня;**

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: **10 033 846 331 или 90 304 616 979 кумулятивных голосов, что составляет 97,6397 % от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня;**

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: **10 033 846 331, что составляет 97,6397 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня;**

- **число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в пунктах 1, 3, 5, 7, 9 и 11: 10 276 383 402;**
- **число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в пунктах 2, 4, 6, 8, 10 и 12: 2 310 583 279;**

- число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в пункте 13: 10 276 399 662;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в пунктах 1, 3, 5, 7, 9 и 11, принявшие участие в общем собрании: 10 033 846 331;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в пунктах 2, 4, 6, 8, 10 и 12, принявшие участие в общем собрании: 2 068 029 948;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, одобряемых в пункте 13, принявшие участие в общем собрании: 10 033 846 331.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года.
2. О дополнительной выплате дивидендов по результатам 2011 года.
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня собрания: «За»: 9 686 351 159 (96,5368 %); «Против»: 3 269 788 (0,0326 %); «Воздержался»: 1 278 095 (0,0127 %).

Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2011 финансового года следующим образом:

	млн. руб.
Прибыль до налогообложения	285 159,4
Изменение отложенных налоговых активов	1 624,7
Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 034,7)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(47 929,9)
Чистая прибыль	236 819,5
Расходы из чистой прибыли	236 819,5
<i>в том числе:</i>	
Выплата дивидендов	78 491,4
<i>из которых:</i>	
выплачено дивидендов по решению годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров	36 563,7
к дополнительной выплате дивидендов	41 927,7
Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	158 328,1

2.6.2. По второму вопросу повестки дня собрания: «За»: 9 686 327 549 (96,5365 %); «Против»: 3 262 008 (0,0325 %); «Воздержался»: 1 270 815 (0,0127 %).

Дополнительно к дивидендам по результатам 2011 финансового года, решение о выплате которых принято на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» б/н от 25 июня 2012 года), выплатить дивиденды в денежной форме в размере 4 руб. 08 коп. на одну размещенную акцию Общества.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций Общества в течение 60 дней с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня собрания: «За»: 9 422 726 019 (93,9094 %); «Против»: 255 076 503 (2,5422 %); «Воздержался»: 13 077 656 (0,1303 %).

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

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Итоги голосования:

«За»:

1. Варниг Маттиас	9 071 740 246;
2. Кузовлев Михаил Валерьевич	8 939 575 952;
3. Лаверов Николай Павлович	9 363 225 018;
4. Некипелов Александр Дмитриевич	9 970 788 720;
5. Рудлофф Ханс-Йорг	10 784 069 496;
6. Сечин Игорь Иванович	11 988 844 308;
7. Шишин Сергей Владимирович	9 066 067 739;
8. Шугаев Дмитрий Евгеньевич	9 016 357 777;
9. Щербович Илья Викторович	8 974 472 944;

«Против всех кандидатов»: 515 178 (0,0006 %);

«Воздержался по всем кандидатам»: 3 220 938 (0,0036%).

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

1. Варнига Маттиаса;
2. Кузовлева Михаила Валерьевича;
3. Лаверова Николая Павловича;
4. Некипелова Александра Дмитриевича;
5. Рудлоффа Ханс-Йорга;
6. Сечина Игоря Ивановича;
7. Шишина Сергея Владимировича;
8. Шугаева Дмитрия Евгеньевича;
9. Щербовича Илью Викторовича.

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня собрания:

Итоги голосования (по пункту 1 пятого вопроса повестки дня): «За»: 9 687 464 558 (94,2692 %); «Против»: 145 815 (0,0014 %); «Воздержался»: 3 281 125 (0,0319 %).

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на сумму 49 300 000,0 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 – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Итоги голосования (по пункту 2 пятого вопроса повестки дня): «За»: 1 721 592 182 (74,5090 %); «Против»: 138 987 (0,0060 %); «Воздержался»: 3 314 392 (0,1434 %).

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

2. Совершение Компанией (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок процентного свопа на сумму 240 000 000,0 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 цены базисного актива;
- базисный актив – кредитные ставки, основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в одной валюте;
- экономический результат - фиксация процентных ставок по кредитному портфелю Компании;
- срок – на срок кредита.

Итоги голосования (по пункту 3 пятого вопроса повестки дня): «За»: 9 687 415 502 (94,2687 %); «Против»: 145 359 (0,0014 %); «Воздержался»: 3 313 116 (0,0322 %).

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

3. Совершение Компанией (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок процентного свопа на сумму 240 000 000,0 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 цены базового актива;
- базисный актив – кредитные ставки, основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в одной валюте;
- экономический результат - фиксация процентных ставок по кредитному портфелю Компании;
- срок – на срок кредита.

Итоги голосования (по пункту 4 пятого вопроса повестки дня): «За»: 1 721 594 151 (74,5091 %); «Против»: 144 636 (0,0063 %); «Воздержался»: 3 320 909 (0,1437 %).

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

4. Совершение Компанией (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок кросс-валютного свопа на сумму 380 000 000,0 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 – кредитные ставки 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 по кредитам Компании;
- срок – на срок облигационного займа, выпущенного Компанией.

Итоги голосования (по пункту 5 пятого вопроса повестки дня): «За»: 9 687 376 602 (94,2683 %); «Против»: 151 902 (0,0015 %); «Воздержался»: 3 333 437 (0,0324 %).

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

5. Совершение Компанией (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок кросс-валютного свопа на сумму 380 000 000,0 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 – кредитные ставки 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 по кредитам Компании;
- срок – на срок облигационного займа, выпущенного Компанией.

Итоги голосования (по пункту 6 пятого вопроса повестки дня): «За»: 1 721 631 126 (74,5107 %); «Против»: 144 190 (0,0062 %); «Воздержался»: 3 281 032 (0,1420 %).

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

6. Совершение Компанией (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании на 2012 г.
- срок – до одного года.

Итоги голосования (по пункту 7 пятого вопроса повестки дня): «За»: 9 687 499 413 (94,2695 %); «Против»: 144 515 (0,0014 %); «Воздержался»: 3 276 369 (0,0319 %).

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

7. Совершение Компанией (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур на сумму 240 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары;
- экономический результат – фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании на 2012 г.
- срок – до одного года.

Итоги голосования (по пункту 8 пятого вопроса повестки дня): «За»: 1 721 638 424 (74,5110 %); «Против»: 159 325 (0,0069 %); «Воздержался»: 3 282 721 (0,1421 %).

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

8. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Итоги голосования (по пункту 9 пятого вопроса повестки дня): «За»: 9 687 427 970 (94,2688 %); «Против»: 164 615 (0,0016 %); «Воздержался»: 3 303 176 (0,0321 %).

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

9. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Итоги голосования (по пункту 10 пятого вопроса повестки дня): «За»: 1 721 542 347 (74,5068 %); «Против»: 150 200 (0,0065 %); «Воздержался»: 3 331 402 (0,1442 %).

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

10. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО на сумму 493 000 000,0 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;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Итоги голосования (по пункту 11 пятого вопроса повестки дня): «За»: 9 687 357 697 (94,2682 %); «Против»: 153 130 (0,0015 %); «Воздержался»: 3 314 597 (0,0323 %).

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

11. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО на сумму 493 000 000,0 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;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Итоги голосования (по пункту 12 пятого вопроса повестки дня): «За»: 1 721 527 971 (74,5062 %); «Против»: 153 239 (0,0066 %); «Воздержался»: 3 320 408 (0,1437 %).

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

12. Совершение сделок между Компанией (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на сумму 49 300 000,0 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 – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

Итоги голосования (по пункту 13 пятого вопроса повестки дня): «За»: 9 686 880 880 (94,2634 %); «Против»: 182 677 (0,0018 %); «Воздержался»: 3 345 540 (0,0326 %).

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Компания») в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

13. Совершение Компанией (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.,
- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,05 ЕВРО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **05 декабря 2012 года, б/н.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

Департамента собственности и

корпоративного управления

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. **05 декабря 2012 года**

М.П.