

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового (по итогам 2007 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»,
проводимого 5 июня 2008 года

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

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

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2007 год.

Второй вопрос повестки дня:

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

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

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2007 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.

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

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2007 год:

	млн. руб.
1. Прибыль до налогообложения	242 340,4
2. Отложенные налоговые активы	1 107,2
3. Отложенные налоговые обязательства	(3 235,2)
4. Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(78 190,7)
5. Чистая прибыль	162 021,7
6. Расходы из прибыли	162 021,7
в том числе:	
6.1. На выплату дивидендов по акциям	16 957,1
из них по акциям, принадлежащим ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»,	12 745,3
6.2. На инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	145 064,6

Четвертый вопрос повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

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

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности ОАО «НК «Роснефть» в 2007 году в денежной форме в размере 1,60 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 копейка на общую сумму 16 957 084 507,20 руб. Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2008 года.

Пятый вопрос повестки дня:

О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

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

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

Установить вознаграждения независимым членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» за 2007 год: 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.

Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

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

Кандидаты:

1. Аскинадзе Денис Аркадьевич
2. Белоусов Андрей Рэмович
3. Богданчиков Сергей Михайлович
4. Костин Андрей Леонидович
5. Нарышкин Сергей Евгеньевич
6. Некипелов Александр Дмитриевич
7. Никитин Глеб Сергеевич
8. Петров Юрий Александрович
9. Реус Андрей Георгиевич
10. Рудлофф Ханс-Йорг
11. Саламатов Владимир Юрьевич
12. Сечин Игорь Иванович

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

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

Кандидаты:

1. Журавлев Сергей Игоревич
2. Кобзев Андрей Николаевич
3. Логунов Дмитрий Сергеевич
4. Оселедько Виктория Владимировна
5. Фомин Андрей Сергеевич

Восьмой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

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

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором ОАО «НК «Роснефть» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2008 год.

Девятый вопрос повестки дня:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

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

Проект решения по девятому вопросу повестки дня:

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

- «1. В пункт 3.4 статьи 3 включить дополнительный абзац следующего содержания:
«л) организация и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты сведений, составляющих государственную тайну.».
2. Пункт 9.4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание

акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.».

3. Пункт 12.1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества, – Москве или в городах Краснодаре, Красноярске, Санкт-Петербурге и Хабаровске.

Адрес места проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров определяется советом директоров Общества.».

4. Подпункт 26 пункта 12.2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«26) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

5. Подпункт 7 пункта 12.7 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

6. Абзац 2 пункта 12.11 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.».

7. В пункт 12.16 статьи 12 включить дополнительный третий абзац следующего содержания:

«- данные документа, удостоверяющего личность (серия, и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);».

8. Пункт 12.27 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.27. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.».

Десятый вопрос повестки дня:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Проект решения по десятому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки на будущее, 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 на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании: нефти в объеме 9 300,0 тыс. тонн; газового конденсата в объеме 172,0 тыс. тонн; природного газа в объеме 1 610,0 млн. куб. м; попутного газа в объеме 2 390,0 млн. куб. м на общую предельную сумму 29 800 000,0 тыс. руб. и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

2. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» услуг Компании по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании: нефти в объеме 71 100,0 тыс. тонн и попутного газа в объеме 2 440,0 млн. куб. м на общую предельную сумму 84 520 000,0 тыс. руб. и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации.

3. Продажа Компанией ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 1 550,0 тыс. тонн на предельную сумму 26 700 000,0 тыс. руб.

4. Продажа Компанией ООО «РН-Востокнефтепродукт» нефтепродуктов в объеме 2 680,0 тыс. тонн на предельную сумму 46 400 000,0 тыс. руб.