

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового (по итогам 2006 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»,
проводимого 30 июня 2007 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 2006 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 2006 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 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 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

Четвертый вопрос повестки дня:

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

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»:
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. Андросов Кирилл Геннадьевич
2. Богданчиков Сергей Михайлович
3. Костин Андрей Леонидович
4. Нарышкин Сергей Евгеньевич
5. Некипелов Александр Дмитриевич
6. Никитин Глеб Сергеевич
7. Ребгун Эдуард Константинович
8. Реус Андрей Георгиевич
9. Рудлофф Ханс-Йорг
10. Сечин Игорь Иванович
11. Трегуб Сергей Вадимович

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. Вязков Анатолий Александрович
2. Кобзев Андрей Николаевич
3. Королев Алексей Викторович
4. Лебедев Олег Георгиевич
5. Оселедько Виктория Владимировна
6. Писарев Юрий Борисович
7. Радькова Наталия Владимировна
8. Феодосьев Лев Владимирович

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 2007 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. 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)».

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, 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.