

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»,
проводимого 20 июня 2013 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 2012 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 2012 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

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

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2012 финансового года следующим образом:

	млн. руб.
Прибыль до налогообложения	345 561,5
Изменение отложенных налоговых активов	1 188,0
Изменение отложенных налоговых обязательств	(3 112,2)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(41 136,7)
Чистая прибыль	302 500,6
Расходы из чистой прибыли	302 500,6
<i>в том числе:</i>	
выплата дивидендов	85 315,3
инвестирование, производственное и социальное развитие	217 185,3
ОАО «НК «Роснефть»	

Четвертый вопрос повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

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

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 05 коп. (восемь рублей пять копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 года.

Пятый вопрос повестки дня:

О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

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

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета акций в размере:

- Варнигу Маттиасу – 76 373 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
- Кузовлеву Михаилу Валерьевичу – 76 373 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
- Лаверову Николаю Павловичу – 75 009 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
- Некипелову Александру Дмитриевичу – 85 920 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
- Рудлоффу Хансу-Йоргу – 79 101 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
- Шишину Сергею Владимировичу – 79 101 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
- Шугаеву Дмитрию Евгеньевичу – 72 282 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
- Щербовичу Илье Викторовичу – 72 282 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013).

Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 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:

1. Варнига Маттиаса
2. Дадли Роберта
3. Костина Андрея Леонидовича
4. Лаверова Николая Павловича
5. Мака Джона
6. Некипелова Александра Дмитриевича
7. Сечина Игоря Ивановича
8. Хамфриза Дональда
9. Чемезова Сергея Викторовича
10. Шугаева Дмитрия Евгеньевича

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:

1. Зенкова Олега Сергеевича
2. Кузовлева Михаила Валерьевича
3. Миронова Алексея Борисовича
4. Нозадзе Георгия Автандиловича
5. Югова Александра Сергеевича

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 Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2013 год.

Девятый вопрос повестки дня:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

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

Проект решения по девятому вопросу повестки дня:

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

Подпункт (5) пункта 9.2.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«(5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

Подпункт (1) пункта 10.1.5 статьи 10 исключить.

Дополнить пункт 10.4.5 статьи 10 подпунктом (4) следующего содержания:

«(4) Решения Совета директоров о внесении предложений общему собранию акционеров по вопросам, указанным в подпунктах (1), (2), (3), (7) пункта 9.3.3 статьи 9 настоящего устава, считается принятым Советом директоров, если за него проголосовали как минимум все избранные члены Совета директоров, кроме одного. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров».

Десятый вопрос повестки дня:

Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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

Проект решения по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Проекты решений по одиннадцатому вопросу повестки дня:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.1. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до трех лет;

- процентная ставка:

- по рублям - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
- по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
- по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

1.2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до трех лет;

- процентная ставка:
 - *по рублям* - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
 - *по долларам США* - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - *по ЕВРО* - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

1.3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:

- срок – от одного дня до трех лет;
- процентная ставка:
 - *по рублям* - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
 - *по долларам США* - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - *по ЕВРО* - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

1.4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО «АБ «Россия» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до трех лет;
- процентная ставка:
 - *по рублям* - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
 - *по долларам США* - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
 - *по ЕВРО* - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

1.5. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 476 000 000,0 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.

1.6. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 1 564 000 000,0 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.

1.7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 1 564 000 000,0 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.

1.8. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» краткосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 432 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок: до 30 дней;
- процентная ставка:
 - *по рублям* - не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
 - *по долларам США* - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;
 - *по ЕВРО* - не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

1.9. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению краткосрочных кредитов в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 589 050 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) краткосрочные кредиты:

- общая предельная сумма - 432 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 30 дней;
- процентная ставка:
 - *по рублям* - не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
 - *по долларам США* - не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;
 - *по ЕВРО* - не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма – 157 050 000,0 тыс. руб.;
- срок – от 31 дня до 7 лет;
- процентная ставка не более 10% годовых;
- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.

1.10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению краткосрочных кредитов в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 589 050 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) краткосрочные кредиты:

- общая предельная сумма - 432 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 30 дней;
- процентная ставка:
 - *по рублям* - не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
 - *по долларам США* - не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;
 - *по ЕВРО* - не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма – 157 050 000,0 тыс. руб.;
- срок – от 31 дня до 7 лет;
- процентная ставка не более 10% годовых;
- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.

1.11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО «ВБРР» (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 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 ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и на 2014 г.
- срок – до одного года.

1.12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 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 ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и на 2014 г.
- срок – до одного года.

1.13. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на сумму 396 000 000,0 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 ОАО «НК «Роснефть» на 2013 г. и на 2014 г.
- срок – до одного года.

1.14. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на сумму 330 000 000,0 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 ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 7 лет.

1.15. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на сумму 330 000 000,0 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 ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 7 лет.

1.16. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по операциям РЕПО на сумму 100 000 000,0 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.

1.17. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО на сумму 200 000 000,0 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.

1.18. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО на сумму 200 000 000,0 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.

1.19. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (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.

1.20. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (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.

1.21. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (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.

1.22. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на сумму 100 000 000,0 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.

1.23. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на сумму 100 000 000,0 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.

1.24. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат ОАО «НК «Роснефть», в том числе:

- нефти в объеме 65 451,1 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 4 522,7 млн. куб. м.

и передаче добытых ресурсов углеводородов ОАО «НК «Роснефть» для дальнейшей реализации, за вознаграждение на общую предельную сумму до 202 984 124,4 тыс. руб. (с учетом НДС).

1.25. Передача ОАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ООО «РН-Юганскнефтегаз» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих ОАО «НК «Роснефть», за плату на общую предельную сумму 96 000 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

1.26. Приобретение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (продавец) нефти в объеме до 72 000,0 тыс. тонн на общую предельную сумму до 1 341 763 200,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

1.27. Продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (покупатель) нефти в объеме до 35 000,0 тыс. тонн на общую предельную сумму до 667 146 200,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

1.28. Поставка ЗАО «Ванкорнефть» (продавец) ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сырой нефти в объеме 25 600,0 тыс. тонн на общую предельную сумму до 384 000 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

1.29. Оказание ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) в 2014 году услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 120 485,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 192 000 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:

2.1. Определить цену сделки (сумму страховой премии), в совершении которой имеется заинтересованность - Договора страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть», заключаемого между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик), в размере 1 320 000 долларов США.

2.2. Одобрить Договор страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Договор») между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет Договора: с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения.

Застрахованные лица:

1. ОАО «НК «Роснефть»;
2. любая дочерняя компания ОАО «НК «Роснефть» (как это указано в Договоре);
3. любое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», а также директором по проспекту эмиссии ценных бумаг или должностным лицом, упомянутым в качестве такового в любых сведениях о листинге или проспекте эмиссии ценных бумаг, выпущенных ОАО «НК «Роснефть»;
4. любое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится (а) директором или должностным лицом (включая, но не ограничиваясь: членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом) ОАО «НК «Роснефть», кроме внешнего аудитора или конкурсного управляющего, (б) работником, (в) теневым или де-факто директором, (г) директором обособленного/дочернего юридического лица и/или представительства/филиала, (е) главным бухгалтером, а также (ж) лицом, которое занимало/занимает/займет пост директора/должностного лица ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении Страхователя, вытекающих из владения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами Страхователя, (з) супругом/супругой или партнером в гражданском браке застрахованного лица, а также (и) внешним управляющим, наследником, законным представителем или душеприказчиком покойного, недееспособного или обанкротившегося застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты в связи с неверным действием такого Застрахованного лица.

Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные лица, Страхователь, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.

Цена Договора (размер страховой премии): 1 320 000 долларов США.

Период страхования: с 10 июля 2013 года до 10 июля 2014 года, при этом действие настоящего Договора распространяется на события/действия/обстоятельства, произошедшие/совершенные начиная с 10 июля 2006 года (дата начала непрерывности действия страхового покрытия).

Страховая сумма по Договору (лимит ответственности): 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США

Дополнительные лимиты для независимых директоров (сверх общего лимита ответственности): 1 000 000 (один миллион) долларов США – специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора, 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США – дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров.

Объекты страхования: имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, понесенные выгодоприобретателями и/или другими лицами, а также связанные с несением любых расходов и издержек Застрахованными лицами.

Страховые случаи по Договору: наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованных лиц обязанности возместить денежный или не денежный ущерб или любое другое правомерное или объективное возмещение в связи с неверными действиями Застрахованных лиц в любой юрисдикции, (б) предъявление к Застрахованным лицам требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

Франшиза (подлежит вычету в случае, когда Страхователь оплачивает возмещение по требованиям к застрахованным лицам или к самому Застрахованному лицу):

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в США или Канаде: 500 000 долларов США;
- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в других странах: 250 000 долларов США;
- в отношении всех остальных требований, предъявленных в США и Канаде: 100 000 долларов США;
- в отношении всех остальных требований, предъявленных по всему миру, за исключением США и Канады: 100 000 долларов США.

3. Одобрить заключение ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Общество») следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость имущества, являющегося предметом которых, превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, заключаемых Обществом (его аффилированными лицами) и компанией ENI S.p.A. (далее – «ENI») а также ее аффилированными лицами: (i) соглашения об оказании услуг на условиях риска, (ii) соглашение о финансировании геологоразведки, (iii) соглашение о гарантиях материнской компании, и (iv) гарантия уплаты бонуса коммерческого открытия (далее указанные соглашения совместно именуется – «Сделка»). Цена взаимосвязанных сделок определена Советом директоров Общества (Протокол № 15 от 06.05.2013) и может составить до 268,9 млрд. рублей. Предметом Сделки является регулирование отношений сторон в связи с реализацией совместных проектов Общества и ENI по геологическому изучению, разведке, добыче и реализации углеводородов на континентальном шельфе Российской Федерации (i) на Центрально-Баренцевском лицензионном участке в Баренцевом море, (ii) на Федыньском лицензионном участке в Баренцевом море; и (iii) на Лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь» в Черном море (далее указанные проекты совместно именуется – «Проекты», каждый в отдельности – «Проект»). Соглашения, входящие в состав Сделки, (i) заключаются без ограничения срока действия, и (ii) регулируются правом Англии. Сделка заключается на следующих основных условиях:

3.1. Соглашения об оказании услуг на условиях риска (в отношении каждого Проекта заключается отдельное соглашение)

- 1) **Стороны:** Общество и соответствующая компания-оператор (далее – «Оператор»).
- 2) **Предмет соглашений:** Соглашения регламентируют предоставление Оператором услуг Обществу на эксклюзивной основе в обмен на вознаграждение. Соглашения закрепляют обязанности соответствующего Оператора и Общества, порядок распределения денежных средств, права на информацию и иные положения.
Услуги, оказываемые Оператором Обществу, включают, помимо прочего: (i) ежедневную деятельность, связанную с геологоразведкой, оценкой, разработкой, добычей, обработкой, хранением и транспортировкой углеводородов, (ii) обеспечение подготовки всех отчетов и материалов, подлежащих предоставлению Обществом уполномоченным регулирующим органам, (iii) подготовку всех необходимых материалов для аудита запасов углеводородов, (iv) приобретение, строительство, использование и поддержание всего имущества, связанного с соответствующим Проектом (исключая активы типа «А» и геологическую информацию), необходимого для оказания услуг, насколько это допустимо согласно соответствующей лицензии и применимому законодательству, а также (v) осуществление вывода из эксплуатации объектов согласно соответствующей лицензии и иные услуги.

3.2. Соглашение о финансировании геологоразведки

- 1) **Стороны:** Общество и компания eni Energy Russia BV.
- 2) **Предмет соглашения:** Соглашение предусматривает предоставление Обществу многотраншевого финансирования (займов) в долларах США компанией eni Energy Russia BV.
- 3) **Объем предоставляемого финансирования:** Сумма следующих величин (i) сумма обязательных лицензионных расходов (выполнение лицензионных обязательств) по Проектам, и (ii) 33,33% от дополнительных расходов на геологоразведку по Проектам.
- 4) **Процентная ставка:** Годовая процентная ставка по каждому займу в отношении каждого процентного периода равна сумме следующих величин: (i) ставка ЛИБОР (за период, сопоставимый с соответствующим процентным периодом); и (ii) 2,5% годовых.
Каждый процентный период будет длиться: (1) до даты, в которую любой Проект начнет приносить прибыль – 12 месяцев; и (2) после такой даты – 1 месяц.
- 5) **Условия возврата займа:** Общество обязуется погасить все непогашенные займы по финансированию обязательных лицензионных расходов и дополнительных расходов на геологоразведку по Проектам из части денежных средств, полученных от реализации углеводородов в рамках Проектов.

3.3. Соглашение о гарантиях материнских компаний

- 1) **Стороны:** Общество и ENI.
 - 2) **Выгодоприобретатели:** Со стороны Общества – компания Rosneft JV Projects S.A. и иные аффилированные лица Общества, со стороны ENI – компания eni Energy Russia BV и иные аффилированные лица ENI.
 - 3) **Предмет соглашения:** Соглашение предусматривает предоставление каждой из сторон гарантий другой стороне в отношении исполнения обязательств их аффилированными лицами перед другой стороной в связи с окончательными соглашениями по Проектам.
 - 4) **Гарантийные обязательства** по соглашению не распространяются на обязательства ENI и/или ее аффилированных лиц по выплате бонуса коммерческого открытия.
 - 5) **Момент возникновения гарантийных обязательств:** Гарантийные обязательства возникают с даты завершения по акционерным и операционным соглашениям, заключаемым аффилированными лицами сторон по каждому Проекту.
- 3.4. Гарантия уплаты бонуса коммерческого открытия
- 1) **Стороны:** Общество и ENI.
 - 2) **Предмет гарантии:** В соответствии с гарантией: (i) ENI гарантирует Обществу полное и своевременное исполнение всех подлежащих исполнению настоящих и будущих обязательств компании eni Energy Russia BV по выплате всех сумм, подлежащих уплате в качестве бонуса коммерческого открытия по акционерным и операционным соглашениям, заключенным аффилированными лицами сторон по Проектам; (ii) ENI соглашается, что если подлежащее исполнению обязательство по выплате бонуса коммерческого открытия не исполнено, ENI незамедлительно по требованию исполнит (или обеспечит исполнение) неисполненного компанией eni Energy Russia BV соответствующего обязательства, как если бы ENI была основным должником; и (iii) в случае, если обязательство по выплате бонуса коммерческого открытия стало или станет неисполнимым, недействительным или незаконным, то ENI гарантирует незамедлительно по требованию возместить убытки, которые Общество (его аффилированные лица) понесли в результате неисполнения компанией eni Energy Russia BV обязательства по выплате бонуса коммерческого открытия на дату, на которую указанное обязательство подлежало бы исполнению, если бы не было признано неисполнимым, недействительным или незаконным.
 - 3) **Момент возникновения гарантийных обязательств:** Гарантийные обязательства возникают с даты завершения по акционерным и операционным соглашениям, заключаемым аффилированными лицами сторон по Проектам.

4. Одобрить заключение ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Общество») следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость имущества, являющегося предметом которых, превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, заключаемых Обществом (его аффилированными лицами) и компанией Statoil ASA (далее – «Statoil») а также ее аффилированными лицами: (i) операторские соглашения на условиях риска, (ii) договоры финансирования (кэрри), и (iii) договоры гарантии материнских компаний (далее указанные соглашения совместно именуются – «Сделка»). Цена взаимосвязанных сделок определена Советом директоров Общества (Протокол № 15 от 06.05.2013) и может составить до 92,5 млрд. рублей. Предметом Сделки является регулирование отношений сторон в связи с реализацией совместных проектов Общества и Statoil по геологическому изучению, разведке, добыче и реализации углеводородов на континентальном шельфе Российской Федерации (i) на Персеевском лицензионном участке в Баренцевом море, (ii) на Кашеваровском лицензионном участке в Охотском море; (iii) на Лисянском лицензионном участке в Охотском море; и (iv) на лицензионном участке Магадан-1 в Охотском море (далее указанные проекты совместно именуются – «Проекты», каждый в отдельности – «Проект»). Соглашения (договоры), входящие в состав Сделки, (i) заключаются без ограничения срока действия, и (ii) регулируются правом Англии. Сделка заключается на следующих основных условиях (в отношении каждого Проекта заключается отдельное соглашение (договор)):

4.1. Операторские соглашения на условиях риска

- 1) **Стороны:** Общество и соответствующая компания-оператор (далее – «Оператор»).
- 2) **Предмет соглашений:** Соглашения регламентируют предоставление Оператором услуг Обществу на эксклюзивной основе в обмен на вознаграждение. Соглашения закрепляют обязанности соответствующего Оператора и Общества, порядок распределения денежных средств, права на информацию и иные положения.

Услуги, оказываемые Оператором Обществу, включают, помимо прочего: (i) ежедневную деятельность, связанную с геологоразведкой, оценкой, разработкой, добычей, обработкой, хранением и транспортировкой углеводородов, (ii) обеспечение подготовки всех отчетов и материалов, подлежащих предоставлению Обществом уполномоченным регулирующим органам, (iii) подготовку всех необходимых материалов для аудита запасов углеводородов, (iv) приобретение, строительство, использование и поддержание всего имущества, связанного с соответствующим Проектом, необходимого для оказания услуг, насколько это допустимо согласно

соответствующей лицензии и применимому законодательству, а также (v) осуществление вывода из эксплуатации объектов согласно соответствующей лицензии и иные услуги.

4.2. Договоры финансирования (кэрри)

- 1) **Стороны:** Общество и компания Statoil.
- 2) **Предмет договоров:** Договоры предусматривают предоставление Обществу финансирования (займов) в долларах США компанией Statoil.
- 3) **Объем предоставляемого финансирования:** Сумма следующих величин (i) сумма фактических затрат (выполнение лицензионных обязательств) по соответствующему Проекту, понесенных Обществом (его аффилированными лицами) до даты завершения по Сделке по соответствующему акционерному и операционному соглашению (далее – «Завершение»), (ii) сумма обязательных лицензионных расходов (выполнение лицензионных обязательств) по соответствующему Проекту после Завершения, и (iii) сумма дополнительных расходов по соответствующему Проекту после Завершения.
- 4) **Процентная ставка:** Годовая процентная ставка по каждому займу в отношении каждого процентного периода равна сумме следующих величин: (i) ставка ЛИБОР (применимая к 12-месячным депозитам – если процентный период длится 12 месяцев; применимая к 1-месячным депозитам, если процентный период длится 1 месяц); и (ii) 2,5% годовых.
- 5) **Каждый процентный период будет длиться:** (1) до начала добычи – 12 месяцев; и (2) после такой даты – 1 месяц.
- 6) **Условия возврата займа:** Общество обязуется погасить все непогашенные займы по финансированию по каждому Проекту из части денежных средств, полученных от реализации углеводородов в рамках соответствующего Проекта. В случае отсутствия коммерческого открытия по Проекту, вложенные средства компании Statoil не подлежат возврату.

4.3. Договоры гарантии материнских компаний

- 1) **Стороны:** Общество и Statoil. Позднее к каждому договору должен присоединиться Оператор по каждому Проекту, а также компания Rosneft JV Projects S.A. и компания Statoil Epsilon Netherlands B.V.
- 2) **Выгодоприобретатели:** Со стороны Общества – компания Rosneft JV Projects S.A. и иные аффилированные лица Общества, со стороны Statoil – компания Statoil Epsilon Netherlands B.V. и иные аффилированные лица Statoil.
- 3) **Предмет договоров:** Договоры предусматривают (i) гарантии Общества и Statoil друг перед другом в отношении исполнения в полном объеме и в установленные сроки всех обязательств их аффилированными лицами в связи с окончательными соглашениями по Проектам; (ii) гарантии Statoil в отношении обязательства компании Statoil Epsilon Netherlands B.V. по выплате бонуса за коммерческое открытие.
- 4) **Момент возникновения гарантийных обязательств:** Гарантийные обязательства возникают с даты Завершения по Проектам.