

**ПРОТОКОЛ**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 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: **внеочередное.**

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания: **2 июня 2006 года.**

**Повестка дня общего собрания:**

1) О реорганизации ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в форме присоединения к нему ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт».

2) Об утверждении Договоров о присоединении дочерних акционерных обществ ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» к Компании:

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «Юганскнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «Северная нефть» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «Селькупнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на **17 апреля 2006 года** были направлены бюллетени для голосования.

**Прием бюллетеней для голосования осуществлялся ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» не позднее 2 июня 2006 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  
**115035 г.Москва, Софийская набережная, д.26/1, стр.1.**

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

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

Функции счётной 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 счётной комиссии:**

Председатель комиссии: **Сидоренко Ирина Валерьевна;**

Секретарь комиссии: **Литовченко Наталья Павловна;**

Член комиссии: **Репина Лариса Викторовна.**

Всего размещено **9 092 174 000** обыкновенных акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», по состоянию реестра акционеров Общества на **17 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: *О реорганизации ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в форме присоединения к нему ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт».***

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 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.**

## Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено обладающих в совокупности	9 092 174 000	2 бюллетеня, голосами;
из них признано недействительными обладающих в совокупности	0	0 бюллетеней, голосами.

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

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Реорганизовать ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в форме присоединения к нему ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт».

### Второй вопрос повестки дня:

*Об утверждении Договоров о присоединении дочерних акционерных обществ ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» к Компании:*

*Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;*

*Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;*

*Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;*

*Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;*

*Договора о присоединении ОАО «Юганскнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;*

*Договора о присоединении ОАО «Северная нефть» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;*

*Договора о присоединении ОАО «Селькупнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;*

*Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;*

*Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»»;*

*Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»»;*

*Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»»;*

*Договора о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»».*

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, 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.**

**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-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 Договоры о присоединении дочерних акционерных обществ ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» к Компании:**

**Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»»;**

**Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»»;**

**Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»»;**

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «Юганскнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «Северная нефть» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «Селькупнефтегаз» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

Договор о присоединении ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

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

Настоящий протокол составлен на 5 листах в двух экземплярах.

**Председатель общего собрания:**

**И.И. Сечин**

**Секретарь общего собрания:**

**Г.А. Пекло**

*Дата составления протокола: 7 июня 2006 г.*