

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»,
проводимого 27 июня 2014 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 2013 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 2013 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 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 2013 финансового года следующим образом:

	млн руб.
Прибыль до налогообложения	154 779,7
Изменение отложенных налоговых активов	2 333,0
Изменение отложенных налоговых обязательств	(24 539,0)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	3 705,1
Чистая прибыль	136 278,8
Расходы из чистой прибыли	136 278,8
<i>в том числе:</i>	
выплата дивидендов	136 186,6
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	92,2

Четвертый вопрос повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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 2013 финансового года в денежной форме в размере 12 руб. 85 коп. (двенадцать рублей восемьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08 июля 2014 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22 июля 2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 12 августа 2014 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 Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

- Варнигу Маттиасу – 580 000 долларов США;
- Костину Андрею Леонидовичу – 560 000 долларов США;
- Лаверову Николаю Павловичу – 550 000 долларов США;
- Маку Джону – 580 000 долларов США;
- Некипелову Александру Дмитриевичу – 630 000 долларов США;
- Хамфризу Дональду – 560 000 долларов США;
- Чемезову Сергею Викторовичу – 530 000 долларов США.

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. Акимова Андрея Игоревича
2. Бокарева Андрея Рэмовича
3. Варнига Маттиаса
4. Дадли Роберта
5. Лаверова Николая Павловича
6. Некипелова Александра Дмитриевича
7. Сечина Игоря Ивановича
8. Хамфриза Дональда
9. Чилингарова Артура Николаевича

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. Пому Сергея Ивановича
3. Сабанцева Захара Борисовича
4. Фисенко Татьяну Владимировну
5. Хадзиева Алана Федоровича

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 2014 год.

Девятый 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 девятому 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» (заказчик) сделки с ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) на оказание услуг (выполнение работ) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, в том числе:

- нефти в объеме 65 824,01 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 4 849,17 млн куб. м

и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации за вознаграждение на общую предельную сумму 206 957 877,76 тыс. руб.

1.2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ЗАО «Ванкорнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года сырой нефти у ЗАО «Ванкорнефть» в объеме 26 272,8 тыс. тонн на общую предельную сумму до 510 029 017,2 тыс. руб. с учетом НДС.

1.3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) сделки с ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) на оказание в 2015 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 180 716,322 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 244 757 122,8 тыс. руб.

1.4. 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 пяти 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%.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

1.5. 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 2 400 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти 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%.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

1.6. 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 2 400 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти 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%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

1.7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО «Банк Москвы» (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 пяти 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%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

1.8. 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), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

1.9. 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), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

1.10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

1.11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» 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 365 дней (включительно);
- 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%.

1.12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению кредитов, в том числе 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 1 830 472 710,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 1 522 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 365 дней (включительно);
- 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 – 308 472 710,0 тыс. руб.;
- срок – от 366 дней до 7 лет;
- процентная ставка – не более 12% годовых;
- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом – не более 0,5% годовых.

1.13. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению кредитов, в том числе 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 1 707 083 626,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 1 522 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 365 дней (включительно);
- 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 – 185 083 626,0 тыс. руб.;
- срок – от 366 дней до 7 лет;
- процентная ставка не более 12% годовых;
- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом – не более 0,5% годовых.

1.14. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО «ВБРР» (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 363 580 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;
- срок – до 10 лет.

1.15. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;
- срок – до 10 лет.

1.16. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;

- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;
- срок – до 10 лет.

1.17. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 600 000 000,0 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 – ставки по займам в различных валютах, в том числе 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 займов ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

1.18. 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 общую предельную сумму 600 000 000,0 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 – ставки по займам в различных валютах, в том числе 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 займов ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

1.19. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную 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 при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

1.20. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 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 при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

1.21. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 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 при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;

- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

1.22. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную 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 10 лет.

1.23. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 600 000 000,0 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 10 лет.

1.24. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 600 000 000,0 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 10 лет.

1.25. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 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.

1.26. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 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.

1.27. Совершение сделки между ОАО «РН Холдинг» (займодавец) и ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) по предоставлению процентного займа на следующих условиях:

- сумма договора займа – не более 250 млрд руб.;
- срок договора займа – 5 лет;
- процентная ставка – в диапазоне рыночного интервала цен, устанавливаемом (изменяемом)

Бюджетным комитетом Компании.

Порядок изменения условий договора займа в части приведения процентной ставки в соответствие с решением Бюджетного комитета Компании определяется сторонами в договоре займа.

Общая предельная сумма сделки с учетом процентов составит 337 500 000,0 тыс. руб.

2. Одобрить изменения условий ранее совершенной сделки – Договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2014 год между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «НК «Роснефть» от 02.12.2013 г. (далее – «Договор оказания услуг по транспортировке»), одобренного Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 20 июня 2013 года:

- 1) Условия Договора оказания услуг по транспортировке нефти с учетом вносимых изменений:

Оказание ОАО «АК «Транснефть» в 2014 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 180 716,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 252 971 262,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) Цена (денежная оценка) сделки на измененных условиях была определена Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 апреля 2014 года (Протокол № 34).

Цена сделки:

- тарифы, установленные Приказом ФСТ России от 27.09.2012 г. № 226-э/3 в отношении различных участков транспортировки в рублях за 100 ткм (без НДС);
- тарифы, установленные уполномоченными органами иностранных государств (при транспортировке нефти трубопроводным транспортом на территории иностранных государств);
- агентское вознаграждение ОАО «АК «Транснефть» в размере 2% от стоимости услуг по транспортировке нефти трубопроводным транспортом на территории иностранных государств.

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

3.1. 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, членов Правления, Президента ОАО «НК «Роснефть», менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть», заключаемого между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик), в размере 3 000 000 долларов США.

3.2. Одобрить Договор страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «НК «Роснефть», 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 страхования, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится: (а) членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» или дочерней компании / представительства / филиала (далее – «Компания»), директором или должностным лицом Компании (включая, но не ограничиваясь: членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом), кроме внешнего аудитора или конкурсного управляющего; (б) независимым директором Компании; (в) работником Компании; (г) директором обособленного юридического лица, назначенным по указанию Компании; (д) директором по проспекту эмиссии ценных бумаг или должностным лицом, упомянутым в качестве такового в любых сведениях о листинге или проспекте эмиссии ценных бумаг, выпущенных Компанией; (е) теньвым директором, де-факто директором, одобренным лицом (в иностранной юрисдикции); (ж) главным бухгалтером, главным юристом, риск-менеджером Компании; (з) директором или должностным лицом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении ОАО «НК «Роснефть», вытекающих из владения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами ОАО «НК «Роснефть»; (и) супругом/супругой застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования к такому застрахованному лицу; (к) 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 (общий размер страховой премии): 3 000 000 долларов США.

Период страхования: с 10 июля 2014 года до 10 июля 2017 года, при этом действие настоящего Договора распространяется на требования, впервые предъявленные в течение периода страхования, связанные с событиями/действиями/обстоятельствами, произошедшими/совершенными начиная с 10 июля 2006 года, исключительно в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (в настоящее время ОАО «РН Холдинг») начиная с 21 марта 2013 года (дата начала непрерывности действия страхования).

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: 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: 100 000 долларов США;
- в отношении всех остальных требований, предъявленных в других странах: 100 000 долларов США.

Десятый вопрос повестки дня:

Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

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

Проект решения по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

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

Проект решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Двенадцатый вопрос повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

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

Проект решения по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Тринадцатый вопрос повестки дня:

Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

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

Проект решения по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Четырнадцатый вопрос повестки дня:

Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

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

Проект решения по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Пятнадцатый вопрос повестки дня:

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

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

Проект решения по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.