

ПРОТОКОЛ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОВМЕСТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ», 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»

Сведения об обществах:

1) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»,

Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская наб., 26/1;

2) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз»,

Место нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 36;

3) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз»,

Место нахождения: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 10, 3;

4) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз»,

Место нахождения: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17;

5) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз»,

Место нахождения: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5;

6) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Юганскнефтегаз»,

Место нахождения: 628309, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, 26;

7) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северная нефть»,

Место нахождения: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, 1;

8) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Селькупнефтегаз»,

Место нахождения: 629380, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп;

9) Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод»,

Место нахождения: 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115;

10) Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод»,**

Место нахождения: **352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, 1;**

11) Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт»,**

Место нахождения: **163045, г. Архангельск, пр. Троицкий, 176;**

12) Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт»,**

Место нахождения: **692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 19;**

13) Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт»,**

Место нахождения: **352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Индустриальная, 4.**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Повестка дня общего собрания:

Внесение изменений и дополнений в Устав 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 совместном общем собрании акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», 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» (далее – Общества), проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестров акционеров Обществ на **17 апреля 2006 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 2 июня 2006 года по адресам:

- **115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1, строение 1, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;**
- **350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 36, ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз»;**
- **629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «Селькупнефтегаз»;**
- **693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 17, ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз»;**
- **356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 5, ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз»;**
- **628309, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, д. 26, ОАО «Юганскнефтегаз»;**

- 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 1, ОАО «Северная нефть»;
- 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 115, ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский НПЗ»;
- 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 1, ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский НПЗ»;
- 163530, Архангельская область, Приморский район, поселок Талаги, д. 30, или 163045, Архангельская область, г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 176, ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт»;
- 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д. 19, ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт»;
- 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Индустриальная, д. 4, ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт»;
- 115035, г. Москва, Пятницкая ул., д. 22, стр. 2, ООО «Реестр-РН».

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

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

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестров акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», 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»:

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 ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» размещено **9 092 174 000** обыкновенных акций, ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» размещено **114 834 427 (86 221 806** обыкновенных и **28 612 621** привилегированных) акций, ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» размещено **111 366 025 (83 524 525** обыкновенных и **27 841 500** привилегированных) акций, ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» размещено **81 241 175 (60 987 925** обыкновенных и **20 253 250** привилегированных) акций, ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» размещено **480 990 (360 742** обыкновенных и **120 248** привилегированных) акций, ОАО «Юганскнефтегаз» размещено **56 (43** обыкновенных и **13** привилегированных) акций, ОАО «Северная нефть» размещено **20** обыкновенных акций, ОАО «Селькупнефтегаз» размещено **100** обыкновенных акций, ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» размещено **1 182 195 (886 645** обыкновенных и **295 550** привилегированных) акций, ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» размещено **7 921 555 (6 099 775** обыкновенных и **1 821 780** привилегированных) акций, ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» размещено **78 806 474 (68 135 493** обыкновенных и **10 670 981** привилегированных) акций, ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» размещено **1 129 800 (847 350** обыкновенных и **282 450**

привилегированных) акций и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» размещено **53 398 800** (**40 049 000** обыкновенных и **13 349 800** привилегированных) акций.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном совместном общем собрании акционеров Обществ по состоянию реестров акционеров Обществ на **17 апреля 2006 года** включено: **43 947** акционеров, обладающих в совокупности **9 542 524 274** голосующими акциями, и, исходя из условий голосования на совместном общем собрании акционеров Обществ, определенных в Договорах о присоединении соответственно 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» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», обладающих в совокупности **16 674 149 410** голосами, в том числе:

2 акционера ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», обладающих в совокупности **9 092 174 000** голосами (исходя из условия голосования: 1 обыкновенная размещенная акция ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» – 1 голос);

5 631 акционер ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», обладающий в совокупности **127 192 148** голосами (исходя из условия голосования: 1 обыкновенная акция ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» – 1,197078 голосов; 1 привилегированная акция ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» – 0,837930 голосов);

7 861 акционер ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», обладающий в совокупности **636 573 936** голосами (исходя из условия голосования: 1 обыкновенная акция ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» – 6,097091 голосов; 1 привилегированная акция ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз» – 4,572787 голосов);

21 376 акционеров ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», обладающих в совокупности **227 308 195** голосами (исходя из условия голосования: 1 обыкновенная акция ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» – 2,983818 голосов; 1 привилегированная акция ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз» – 2,237879 голосов);

5 048 акционеров ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», обладающих в совокупности **10 706 363** голосами (исходя из условия голосования: 1 обыкновенная акция ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» – 24,058368 голосов; 1 привилегированная акция ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз» – 16,840826 голосов);

2 акционера ОАО «Юганскнефтегаз», обладающих в совокупности **5 918 650 045** голосами (исходя из условия голосования: 1 обыкновенная акция ОАО «Юганскнефтегаз» – 113 601 728,293162 голосов; 1 привилегированная акция ОАО «Юганскнефтегаз» – 79 521 209,805188 голосов);

1 акционер ОАО «Северная нефть», обладающий **380 064 337** голосами (исходя из условия голосования: 1 обыкновенная акция ОАО «Северная нефть» – 19 003 216,849263 голосов);

1 акционер ОАО «Селькупнефтегаз», обладающий **101 993 137** голосами (исходя из условия голосования: 1 обыкновенная акция ОАО «Селькупнефтегаз» – 1 019 931,368845 голосов);

559 акционеров ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», обладающих в совокупности **7 555 981** голосами (исходя из условия голосования: 1 обыкновенная акция ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» – 6,909457 голосов; 1 привилегированная акция ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» – 4,836607 голосов);

1 006 акционеров ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», обладающих

в совокупности **67 284 823** голосами (исходя из условия голосования: 1 обыкновенная акция ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» – 9,135122 голосов; 1 привилегированная акция ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» – 6,394598 голосов);

832 акционера ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», обладающих в совокупности **28 458 568** голосами (исходя из условия голосования: 1 обыкновенная акция ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» – 0,376401 голосов; 1 привилегированная акция ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт» – 0,263506 голосов);

594 акционеров ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт», обладающих в совокупности **23 926 759** голосами (исходя из условия голосования: 1 обыкновенная акция ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» – 22,894724 голосов; 1 привилегированная акция ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» – 16,026319 голосов);

1 034 акционеров ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт», обладающих в совокупности **52 261 118** голосами (исходя из условия голосования: 1 обыкновенная акция ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» – 1,058053 голосов, 1 привилегированная акция ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт» – 0,740587 голосов).

В случае, если расчетное суммарное количество голосов, которыми обладает акционер-владелец обыкновенных и привилегированных акций присоединяемого общества на внеочередном совместном общем собрании акционеров Обществ, не составляет целое число, указанному акционеру вместо расчетной дробной части голоса принадлежит один голос.

Вопрос повестки дня: *Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».*

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

По вопросу повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании **3 834** акционера, обладающие в совокупности **16 531 425 136** голосами, что составляет **99,14%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по вопросу повестки дня.

На основании изложенного по вопросу повестки дня кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций

было представлено **3 834** бюллетеней,
обладающих в совокупности **16 531 425 136** голосами;

из них признано недействительными **2 027** бюллетеней,
обладающих в совокупности **4 520 232** голосами.

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

ЗА: **16 526 443 201** **99,9699 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

ПРОТИВ: **382 879** **0,0023 %** от общего количества голосов акционеров-

владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: **78 824** **0,0005 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

«В преамбулу включить дополнительный абзац следующего содержания:

«Общество является правопреемником 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», присоединенных к Обществу в соответствии с решениями общих собраний акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», 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» от 2 июня 2006 года о реорганизации в форме присоединения соответственно 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» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», а также Договорами о присоединении соответственно 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» к ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» от 2 июня 2006 года».

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

Настоящий протокол составлен на шести листах в четырнадцати экземплярах.

Председатель общего собрания:

И.И. Сечин

Секретарь общего собрания:

Г.А. Пекло

Дата составления протокола: 17 июня 2006 г.