

**РОСНЕФТЬ**

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Выписка из протокола №13**Заседания Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»****Место проведения:**
Москва, Софийская наб., 26/1**Время проведения:**
28 февраля 2012 года
15.00 часов**Председатель:** Некипелов А.Д.**Секретарь:** Малышев А.Ю.**Лица, присутствующие на заседании****Члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:** А.Л. Костин, А.Д. Некипелов, Н.П. Токарев, Э.Ю. Худайнатов, С.В. Шишин.**От ОАО «НК «Роснефть»:** Вице-президенты Г.Г. Гилаев, Л.В.Каланда, С.В. Караганов, В.Д. Миловидов, А.Е. Скобелев, советник Президента в ранге вице-президента Л.Э. Бэйтс, главный бухгалтер С.Н. Ким, финансовый директор П.И. Лазарев, руководитель Аппарата Президента П.В. Тарасенко, директор Департамента по экспорту нефти и нефтепродуктов С.А. Андронов, директор Департамента внутреннего аудита С.П. Рай, директор Департамента экономики и бизнес-планирования Р.Р. Латыш, директор Департамента трейдинга и крупнооптовых продаж А.А. Лавров, директор Департамента информации и рекламы Р.Н. Кажаров, корпоративный секретарь А.В. Назаров, первый заместитель директора Департамента собственности и корпоративного управления С.В. Грицкевич, начальник Управления экспорта нефти и нефтепродуктов Департамента по экспорту нефти и нефтепродуктов И.Н. Вул (присутствовал при рассмотрении вопросов №1-4 повестки дня).**Приглашенные лица:** заместитель генерального директора ЗАО «КФК-Консалт» Р.Р. Шарипов.**Процедурные моменты**

Из 9 избранных членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (далее – Общество) в заседании участвовали 8 членов Совета директоров: Варниг Маттиас (предоставил письменное мнение по всем вопросам повестки дня), Костин А.Л., Некипелов А.Д., Рудлофф Ханс-Йорг (предоставил письменное мнение по всем вопросам повестки дня), Токарев Н.П., Худайнатов Э.Ю., Шишин С.В., Шугаев Д.Е. (предоставил письменное мнение по всем вопросам повестки дня).

Кворум имеется.

Повестка дня заседания**4. Об определении цены выкупа обыкновенных акций Общества.** Докладчик: Каланда Л.В.**Выступили:** Некипелов А.Д., Латыш Р.Р.**Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения****Вопрос 4**

Определить в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену выкупа Обществом обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть» в размере 212 руб. за одну обыкновенную акцию в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «Центр профессиональной оценки» № 05-О от 6 февраля 2012 года (Приложение № 5 к Протоколу).

Итоги голосования: голосовали «за» - 8 (Варниг Маттиас, Костин А.Л., Некипелов А.Д., Рудлофф Ханс-Йорг, Токарев Н.П., Худайнатов Э.Ю., Шишин С.В., Шугаев Д.Е.), «против» - нет, «воздержался» - нет.**Решение принято.**

Дата составления протокола: 29 февраля 2012 года.

Председатель



А.Д. Некипелов

А.Ю. Малышев