

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»,
проводимого 13 сентября 2011 года

Первый вопрос повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.

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

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Второй вопрос повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

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

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:

- 1. Богданова Владимира Леонидовича**
- 2. Варнига Маттиаса**
- 3. Костина Андрея Леонидовича**
- 4. Некипелова Александра Дмитриевича**
- 5. Рудлоффа Ханс-Йорга**
- 6. Токарева Николая Петровича**
- 7. Худайнатову Эдуарда Юрьевича**
- 8. Шишина Сергея Владимировича**
- 9. Шугаева Дмитрия Евгеньевича**