

**РОСНЕФТЬ**

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

**Выписка из  
Протокола  
№ 4****Совет директоров**г. Москва  
Софийская наб., д. 26/1**28 апреля 2009 года  
18 ч. 30 мин.****Председатель:** Сечин И.И.**Секретарь:** Грицкевич С.В.**Участники:** члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»: Богданчиков С.М., Костин А.Л., Некипелов А.Д., Никитин Г.С., Петров Ю.А., Ханс-Йорг Рудлофф.**Лица, представившие письменное мнение:** члены Совета директоров Нарышкин С.Е., Реус А.Г.**Приглашены от ОАО «НК «Роснефть»:** Первый Вице-президент Худайнатов Э.Ю., вице-президенты: Заблочкий П.А., Каланда Л.В., Караганов С.В., Макаров С.И., Питер О'Браен, Ромашов И.В., Трегуб С.В., Турсунов Р.Ш., главный бухгалтер Ким С.Н., директор по науке Хасанов М.М., директор Коммерческого департамента Плоскина В.В., директор Департамента нефтегазодобычи Гилаев Г.Г., и.о. директора Департамента собственности и корпоративного управления Матросов С.А., советник председателя Совета директоров Патрушев А.Н., помощник председателя Совета директоров Назаров А.В.**Процедурные моменты**Из 9 избранных членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:  
- 7 членов Совета директоров Общества присутствовали на заседании Совета директоров Общества;  
- 2 члена Совета директоров Общества представили свои письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».  
Кворум имеется.**Обсуждаемые вопросы****5. Об определении цены выкупа обыкновенных акций Общества.** **Докладчик:** Трегуб С.В.  
**Выступили:** Сечин И.И., Богданчиков С.М., Некипелов А.Д., Никитин Г.С., Ханс-Йорг Рудлофф, Каланда Л.В., Питер О'Браен**Решения Совета директоров****Вопрос 5**

Определить в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену выкупа Обществом обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть» в размере 157 рублей за одну обыкновенную акцию.

-----

-----

**Итоги голосования:** голосовали «за» -9 (Сечин И.И., Богданчиков С.М., Костин А.Л., Нарышкин С.Е., Некипелов А.Д., Никитин Г.С., Петров Ю.А., Реус А.Г., Ханс-Йорг Рудлофф), «против» - нет; «воздержался» - нет.

Дата составления протокола: 4 мая 2009 года

**Председатель****И.И. Сечин**