

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ»**

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НК «Роснефть».**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**

1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу № 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросу № 1 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок с ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ОАО «ТомскНИПИнефть» и ОАО «АНПЗ ВНК», указанных в п. 2.2.1.1., 2.2.1.2. и 2.2.2.2. настоящего сообщения), приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок с ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ОАО «ТомскНИПИнефть» и ОАО «АНПЗ ВНК», указанных в п. 2.2.1.1., 2.2.1.2. и 2.2.2.2. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Определить цену и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.1.1. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»:

1) оказание ОАО «НК «Роснефть» (исполнитель) услуг ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (заказчик), связанных с организацией и проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика за вознаграждение в размере до 7 690,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ТомскНИПИнефть»:

1) оказание ОАО «НК «Роснефть» (исполнитель) услуг ОАО «ТомскНИПИнефть» (заказчик), связанных с организацией и проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика за вознаграждение в размере до 680,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть»:

1) оказание ОАО «НК «Роснефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть»-

Дагнефть» (заказчик), связанных с организацией и проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика за вознаграждение в размере до 190,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Охинская ТЭЦ» (заказчик):

1) оказание ОАО «НК «Роснефть» (исполнитель) услуг ОАО «Охинская ТЭЦ» (заказчик), связанных с организацией и проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика за вознаграждение в размере до 130,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Дагнефтегаз»:

1) оказание ОАО «НК «Роснефть» (исполнитель) услуг ОАО «Дагнефтегаз» (заказчик), связанных с организацией и проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика за вознаграждение в размере до 110,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» (исполнитель) и ООО «РН-УфаНИПИнефть»:

1) оказание ОАО «НК «Роснефть» (исполнитель) услуг ООО «РН-УфаНИПИнефть» (заказчик), связанных с организацией и проведением закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика за вознаграждение в размере до 10,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Санаторий «Нефтяник Кубани»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «Санаторий «Нефтяник Кубани» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере до 250,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 332,5 тыс. руб.

2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Абхазия»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Абхазия» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 210 355,29 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 252 426,34 тыс. руб.

2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Охинская ТЭЦ»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «Охинская ТЭЦ» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 321 120,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 427 089,6 тыс. руб.

2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Дубининское»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «Дубининское» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 129 600,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 172 368,0 тыс. руб.

2.2.2. Определить цену и одобрить изменение условий следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее совершенных между:

2.2.2.1. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Санаторий «Нефтяник Кубани»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «Санаторий «Нефтяник Кубани» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере 3 273,78 тыс. руб. в части увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 27 175,5 тыс. руб.

2.2.2.2. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АНПЗ ВНК»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «АНПЗ ВНК» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 8 906 220,5 тыс. руб. в части введения нулевой процентной ставки и уменьшения общей суммы сделки до 6 464 664,8 тыс. руб.

2.2.2.3. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Ванкорнефть»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ЗАО «Ванкорнефть» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в

размере 28 473 300,0 тыс. руб. в части введения нулевой процентной ставки и уменьшения общей суммы сделки до 15 973 023,7 тыс. руб.

2.2.2.4. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Грознефтегаз»:

1) по продаже ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) природного газа ОАО «Грознефтегаз» (покупатель) в объеме 143,6 млн. куб. м на общую стоимость 44 003,2 тыс. руб. (с учетом НДС) в части увеличений общей стоимости сделки до 51 070,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2.5. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром»:

1) по оказанию ОАО «Газпром» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по транспортировке газа по ГТС ОАО «Газпром» в объеме 30 775,09 млн. куб. м за вознаграждение в размере 26 292 075,4 тыс. руб. (с учетом НДС) в части увеличения объема транспортировки газа до 31 372,0 млн. куб. м и размера вознаграждения до 27 772 349,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 августа 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 августа 2014 года, протокол № 3.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь**

(доверенность от 01.01.2014 г. № ИС-116/Д)

3.2. **20 августа 2014 года**

М.П.

С.В. Грицкевич