

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

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 № 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросу №2 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, указанных в п. 2.2.1.2.-2.2.1.4. 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, указанных в п. 2.2.1.2. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок, приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, указанных в п. 2.2.1.3. и 2.2.1.4. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок, приняли участие 5 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

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 ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство»:

1) оказание ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство» (исполнитель) услуг (выполнение работ) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по созданию и размещению рекламно-информационных и научно-технических материалов о деятельности заказчика в журнале «Нефтяное хозяйство» за вознаграждение в размере 2 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство» (исполнитель) услуг (выполнение работ) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по подготовке и изданию ежеквартального научно-технического вестника ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 3 520,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) совершение ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство» (агент) по поручению ОАО «НК «Роснефть» (принципал) от своего имени и за счет принципала либо от имени и за счет принципала действий по проведению подписной кампании на научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть» и его распространению, по организации сбора платежей за подписку на научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть». Общий размер вознаграждения исполнителя по сделке составит 130,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-ЦИР»:

1) выполнение ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке исходных данных на проектирование промышленной установки производства дициклопентадиена за вознаграждение в размере 19 969,21 тыс. руб. (НДС не облагается)

2) выполнение ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке составов и технологий приготовления катализаторов гидрооблагораживания вакуумных газойлей и по исследованию совместимости нефти с продукцией, получаемой в результате синтеза Фишера-Тропша. Общий размер вознаграждения исполнителя по сделке составит 105 379,17 тыс. руб. (НДС не облагается)

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-УфаНИПИнефть»:

1) выполнение ООО «РН-УфаНИПИнефть» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке технических решений и математических алгоритмов для создания корпоративного симулятора ГРП за вознаграждение в размере 3 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Актив»:

1) внесение ОАО «НК «Роснефть» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «РН-Актив» в размере 11 728 093,0 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 апреля 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 мая 2015 года, протокол №31.**

3. Подпись

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

(доверенность от 01.01.2015 г. № ИС-154/Д)

3.2. **05 мая 2015 года**

М.П.

С.В.Грицкевич