

**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 вопросам № 1: Об одобрении условий рамочных соглашений ОАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, включая Anismorneftegaz SARL; № 2: Об одобрении условий рамочных соглашений ОАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, включая Centrchukmorneftegaz SARL; № 3: Об одобрении условий рамочных соглашений ОАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, включая Sevchukmorneftegaz SARL; № 4: Об одобрении условий рамочных соглашений ОАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, включая Sevkaormorneftegaz SARL; № 5: Об одобрении условий рамочных соглашений ОАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, включая Lenmorneftegaz SARL; № 6: Об одобрении условий рамочных соглашений ОАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, включая Olmorneftegaz SARL; № 7: Об одобрении условий рамочных соглашений ОАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, включая Yuzhchukmorneftegaz SARL; № 8: О реализации проектов по разработке месторождений на шельфе РФ:

**Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросам №№ 1-8 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросам №№ 1-7:

2.2.1. Определить цену сделок и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: по оказанию услуг общего характера; об оказании услуг по укомплектованию штата. Сведения об условиях сделок, включая определение цены сделок, а также о лицах, являющихся сторонами и/или выгодоприобретателями сделок, не раскрываются до совершения указанных сделок. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

По вопросу №8:

2.2.2. Определить цену сделок и одобрить изменение условий ранее совершенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: по отмене ряда отлагательных условий Соглашений материнских компаний. Сведения об условиях сделок, включая определение цены сделок, а также о лицах, являющихся сторонами и/или выгодоприобретателями сделок, не раскрываются до совершения указанных сделок. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: **30 апреля 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 мая 2014 года, протокол № 35.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента  
корпоративного управления**

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

3.2. **05 мая 2014 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**