

**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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделок:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросам № 1 и № 2 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:

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

2.2.1.1. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Разведка и добыча»:

1) внесение ОАО «НК «Роснефть» (участник) вклада в имущество ООО «РН-Разведка и добыча» (общество) в размере 899 999,323 тыс. руб.

2) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Разведка и добыча» (заёмщик) на финансирование уставной деятельности в размере до 1 595 705,0 тыс. руб. сроком на 2 года

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

1) внесение ОАО «НК «Роснефть» (участник) вклада в имущество ООО «РН-Сервис» (общество) в размере 2 600 000,0 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 «РН-Разведка и добыча»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Разведка и добыча» (заёмщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 7 078 192,0 тыс. в части введения нулевой процентной ставки и продления срока возврата займа

2) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Разведка и добыча» (заёмщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 59 345 252,2 тыс. руб. в части введения нулевой процентной ставки, продления срока возврата займа и уменьшения общей суммы сделки с учетом начисленных процентов до 60 438 505,6 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 сентября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 сентября 2014 года, протокол № 5.**

3. Подпись

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

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

3.2. **26 сентября 2014 года**

С.В. Грицкевич

М.П.