

**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: О принятии решения о совершении сделки, которая влечет или может повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США, и 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, приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

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

2.2.1.1. Соглашение об агентировании в коммерческих операциях между ОАО «НК «Роснефть» (Продавец), BP Oil International Ltd. (BP, Агент Покупателя) и Tonner S.a r.l. (Покупатель):

- совершение BP действий в интересах Покупателя в отношениях с Продавцом по номинированию и приемке Продуктов (мазута, иных нефтепродуктов и/или нефти) по экспортному контракту поставки нефти и нефтепродуктов на условиях предоплаты, заключенному между Продавцом и Покупателем (далее – «Экспортный контракт»). BP также обязуется выставить аккредитив в пользу ОАО «НК «Роснефть», если остатка предоплаты по Экспортному контракту недостаточно для обеспечения платежных обязательств Покупателя в отношении последующих поставок по Экспортному контракту. ОАО «НК «Роснефть» и BP несут прямую ответственность друг перед другом за надлежащее осуществление обязательств, связанных с поставкой и приемкой Продуктов по Экспортному контракту. Общая стоимость сделки: не имеет стоимостной оценки.

2.2.1.2. Уведомление об уступке с компаниями BP Oil International Ltd. (BP, Агент покупателя), Tonner S.a r.l (Покупатель) и Deutsche Bank AG (агент по кредиту, предоставляемому Tonner S.a r.l.):

- подтверждение ОАО «НК «Роснефть» (Продавец) своего уведомления и согласия с

обеспечительной уступкой прав Tonner S.a r.l. по Экспортному контракту и Соглашению об агентировании в коммерческих операциях в пользу кредиторов по кредиту, привлекаемому Покупателем для целей предоставления предоплаты по Экспортному контракту;

- подтверждение BP Oil International Ltd. своего уведомления и согласия с обеспечительной уступкой прав Tonner S.a r.l. по поставочному контракту между BP и Покупателем в пользу кредиторов по кредиту, привлекаемому Покупателем для целей предоставления предоплаты по Экспортному контракту.

Общая стоимость сделки: не имеет стоимостной оценки.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 июня 2014 года, протокол №40.**

3. Подпись

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

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

3.2. **30 июня 2014 года**

М.П.

С.В. Грицкевич