

**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 № 1: 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 №1 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, указанных в п. 2.2.1.2., 2.2.1.15., 2.2.2.1., 2.2.2.2. и 2.2.2.3. настоящего сообщения), приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.**

**Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, указанной в п. 2.2.1.2. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанной сделки, приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.**

**Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, указанной в п. 2.2.2.2. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанной сделки, приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов.**

**Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, указанных в п. 2.2.1.15. и 2.2.2.3. 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.**

**Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, указанной в п. 2.2.2.1. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанной сделки, приняли участие 8 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 Rosneft Trade Limited:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) по поручению, от имени и за счет Rosneft Trade Limited (принципал) либо от своего имени и за счет Rosneft Trade Limited действий, связанных с оказанием услуг по организации перевалки и транспортировки нефтепродуктов за вознаграждение в размере 366,08 тыс. долларов США

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть»:

1) установление долгосрочного тарифа на оплату ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) услуг ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) по транспортировке нефти заказчика в объеме до 11 500,0 тыс. тонн в год по Тарифному маршруту «Тихорецк-Туапсе 2» в течение 36 календарных месяцев. Общая сумма сделки составит до 46 900 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Верхнечонскнефтегаз»:

1) оказание ОАО «Верхнечонскнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по пробной эксплуатации и добыче на Северо-Даниловском месторождении Даниловского лицензионного участка, лицензия на разработку которого принадлежит ОАО «НК «Роснефть», нефти и попутного газа и передаче добытых ресурсов углеводородов ОАО «НК «Роснефть» для дальнейшей реализации, за вознаграждение в размере 256 016,4 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ОАО «Грознефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат ОАО «НК «Роснефть», нефти, природного и попутного газа и передаче добытых ресурсов углеводородов ОАО «НК «Роснефть» для дальнейшей реализации, за вознаграждение в размере 4 583 521,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) совершение ОАО «Грознефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации ликвидации и консервации 40 скважин за вознаграждение в размере 930,7 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «РН «Ингушнефть»:

1) оказание ОАО «РН «Ингушнефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче на Серноводском месторождении, лицензия на разработку которого принадлежит ОАО «НК «Роснефть», нефти и попутного газа и передаче добытых ресурсов углеводородов ОАО «НК «Роснефть» для дальнейшей реализации, за вознаграждение в размере 49 548,6 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Томскнефть» ВНК

1) оказание ОАО «Томскнефть» ВНК (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по пробной эксплуатации и добыче на Калиновом месторождении Северо-Пудинского лицензионном участка, лицензия на разработку которого принадлежит ОАО «НК «Роснефть», нефти и попутного газа и передаче добытых ресурсов углеводородов ОАО «НК «Роснефть» для дальнейшей реализации, за вознаграждение в размере 15 569,4 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ингушнефтепродукт»:

1) заключение ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) с ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (заемщик, должник) соглашения о прощении долга, предметом которого является частичное освобождение ООО «РН-Ингушнефтепродукт» от обязательства по возврату ОАО «НК «Роснефть» задолженности по основному долгу на общую сумму 70 000,0 тыс. руб. по договорам займа на общую сумму 138 308,4 тыс. руб.

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

1) оказание ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат ОАО «НК «Роснефть», нефти, казового конденсата, природного и попутного газа и передаче добытых ресурсов углеводородов ОАО «НК «Роснефть» для дальнейшей реализации, за вознаграждение в размере 11 180 605,5 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) совершение ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации переликвидации 162 скважин за вознаграждение в размере 513,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

#### 2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Пурнефтегаз»:

1) оказание ООО «РН-Пурнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат ОАО «НК «Роснефть», нефти, газового конденсата, природного и попутного газа и передаче добытых ресурсов углеводородов ОАО «НК «Роснефть» для дальнейшей реализации, за вознаграждение в размере 53 065 764,1 тыс. руб. (с учетом НДС)

#### 2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»:

1) оказание ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат ОАО «НК «Роснефть», нефти, газового конденсата, природного и попутного газа и передаче добытых ресурсов углеводородов ОАО «НК «Роснефть» для дальнейшей реализации, за вознаграждение в размере 12 679 960,3 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) совершение ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации переликвидации 10 скважин и восстановления 24 разрушенных тумб за вознаграждение в размере 157,7 тыс. руб. (с учетом НДС)

#### 2.2.1.11. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Северная нефть»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) дизельного топлива ООО «РН-Северная нефть» (покупатель) в объеме 21,944 тыс. тонн общей стоимостью 767 085,38 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ООО «РН-Северная нефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат ОАО «НК «Роснефть», нефти и попутного газа и передаче добытых ресурсов углеводородов ОАО «НК «Роснефть» для дальнейшей реализации, за вознаграждение в размере 16 951 842,1 тыс. руб. (с учетом НДС)

#### 2.2.1.12. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) оказание ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат ОАО «НК «Роснефть», нефти, газового конденсата, природного и попутного газа и передаче добытых ресурсов углеводородов ОАО «НК «Роснефть» для дальнейшей реализации, за вознаграждение в размере 7 448 920,2 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) совершение ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации восстановления 30 разрушенных тумб за вознаграждение в размере 64,4 тыс. руб. (с учетом НДС)

#### 2.2.1.13. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Чеченнефтепродукт»:

1) заключение ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) с ООО «РН-Чеченнефтепродукт» (заемщик, должник) соглашения о прощении долга, предметом которого является частичное освобождение ООО «РН-Чеченнефтепродукт» от обязательства по

возврату ОАО «НК «Роснефть» задолженности по основному долгу в размере 30 000,0 тыс. руб. по договору займа на 104 530,0 тыс. руб.

#### 2.2.1.14. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Юганскнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации переликвидации 18 скважин и восстановления 158 разрушенных тумб за вознаграждение в размере 271,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

#### 2.2.1.15. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Нефтепромлизинг»:

1) с ЗАО «Роснефтефлот»:

- уступка ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик) ОАО «НК «Роснефть» (новый заказчик) прав и обязанностей заказчика по договору, заключенному между ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик), ЗАО «Роснефтефлот» (грузополучатель) и ОАО «ДЦСС» (поставщик) на строительство морского судна стоимостью 17 464,0 тыс. долларов США (с учетом НДС)

- уступка ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик) ОАО «НК «Роснефть» (новый заказчик) прав и обязанностей заказчика по договору, заключенному между ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик), ЗАО «Роснефтефлот» (грузополучатель) и ОАО «ДЦСС» (поставщик) на строительство морского судна стоимостью 17 464,0 тыс. долларов США (с учетом НДС)

- уступка ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик) ОАО «НК «Роснефть» (новый заказчик) прав и обязанностей заказчика по договору, заключенному между ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик), ЗАО «Роснефтефлот» (грузополучатель) и ОАО «ДЦСС» (поставщик) на строительство морского судна стоимостью 9 811,34 тыс. евро (с учетом НДС)

- уступка ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик) ОАО «НК «Роснефть» (новый заказчик) прав и обязанностей заказчика по договору, заключенному между ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик), ЗАО «Роснефтефлот» (грузополучатель) и ОАО «ДЦСС» (поставщик) на строительство морского судна стоимостью 30 972,4 тыс. евро (с учетом НДС)

- уступка ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик) ОАО «НК «Роснефть» (новый заказчик) прав и обязанностей заказчика по договору по контролю и надзору за проектированием, изготовлением и постройкой морских судов, заключенному между ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик) и ЗАО «Роснефтефлот» (исполнитель) на оказание услуг по контролю за процессом изготовления судов, судового и вспомогательного оборудования на общую сумму 2 624, 91 тыс. евро (с учетом НДС) с возмещением новым заказчиком расходов заказчика, понесенных в связи с оплатой процентов банку по кредиту, в размере до 8 499, 36 тыс. руб. (с учетом НДС)

- уступка ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик) ОАО «НК «Роснефть» (новый заказчик) прав и обязанностей заказчика по договору, заключенному между ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик), ЗАО «Роснефтефлот» (грузополучатель) и ОАО «ДЦСС» (поставщик) на строительство морского судна стоимостью 30 972, 4 тыс. евро (с учетом НДС)

- уступка ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик) ОАО «НК «Роснефть» (новый заказчик) прав и обязанностей заказчика по договору по контролю и надзору за проектированием, изготовлением и постройкой морских судов, заключенному между ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик) и ЗАО «Роснефтефлот» (исполнитель) на оказание услуг по контролю за процессом изготовления судов, судового и вспомогательного оборудования на общую сумму 1 730, 59 тыс. евро (с учетом НДС) с возмещением новым заказчиком расходов заказчика, понесенных в связи с оплатой процентов банку по кредиту, в размере до 1 901,94 тыс. руб. (с учетом НДС)

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 «СамараНИПИнефть»:

1) по выполнению ООО «СамараНИПИнефть» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке локальных нормативных документов по ценообразованию строительства скважин за вознаграждение в размере 83 257,5 тыс. руб. (с учетом НДС) в части уточнения вида и объемов выполняемых работ, увеличения размера вознаграждения до 126 257,5 тыс. руб. (с учетом НДС), а также продления срока выполнения работ

2.2.2.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Бурение»:

1) по предоставлению ООО «РН-Бурение» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) на сумму в размере до 4 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- сумма задолженности по основному долгу составляет 2 724 645,2 тыс. руб.;

- срок займа до 19.08.2018 г.;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 9 472 891,4 тыс. руб.

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

1) с ОАО «ДЦСС»:

- по приобретению ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) у ОАО «ДЦСС» (поставщик) для ЗАО «Роснефтефлот» (грузополучатель) морского судна стоимостью 30 972, 4 тыс. евро (с учетом НДС) в части изменения порядка оплаты: по усмотрению заказчика возможно осуществление платежей поставщику за фактически выполненный объем работ

- по приобретению ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) у ОАО «ДЦСС» (поставщик) для ЗАО «Роснефтефлот» (грузополучатель) морского судна стоимостью 30 972, 4 тыс. евро (с учетом НДС) в части изменения порядка оплаты: по усмотрению заказчика возможно осуществление платежей поставщику за фактически выполненный объем работ

2) с ООО «Нефтепромлизинг»:

- по уступке ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик) ОАО «НК «Роснефть» (новый заказчик) прав и обязанностей по договору по контролю и надзору за проектированием, изготовлением и постройкой морских судов, заключенному между ООО «Нефтепромлизинг» (заказчик) и ЗАО «Роснефтефлот» (исполнитель) на оказание услуг по контролю за процессом изготовления судов, судового и вспомогательного оборудования на общую сумму 1 376,27 тыс. евро в части увеличения общей суммы договора до 1 596,36 тыс. евро (с учетом НДС)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 декабря 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 декабря 2014 года, протокол №18.**

3. Подпись

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

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

3.2. **31 декабря 2014 года**

**М.П.**

**С.В.Грицкевич**