

**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 № 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 с ООО «РН-Актив») и ООО «РН-Пурнефтегаз», указанных в п. 2.2.1.8. и 2.2.1.10. настоящего сообщения), приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок с ООО «РН-Актив») и ООО «РН-Пурнефтегаз», указанных в п. 2.2.1.8. и 2.2.1.10. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок 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 ЗАО «РН-Транс»:

1) оказание ЗАО «РН-Транс» (исполнитель) транспортно-экспедиционных услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по организации перевозки нефти, продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства железнодорожным транспортом, транспортно-экспедиционных услуг, связанных с хранением грузов в вагонах и на станциях погрузки/грузовых фронтах, транспортно-экспедиционных услуг при отгрузках автотранспортом с площадок заказчика на экспорт в объеме до 13 147,8 тыс. тонн за вознаграждение в размере до 5 424 571,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ЗАО «РН-Транс» (исполнитель) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства железнодорожным транспортом,

транспортно-экспедиционных услуг, связанных с хранением грузов в вагонах и на станциях погрузки/грузовых фронтах, при экспортных перевозках с площадок заказчика в порты РФ для последующего таможенного оформления и вывоза в объеме до 24 875,5 тыс. тонн за вознаграждение в размере до 28 397 813,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) оказание ЗАО «РН-Транс» (исполнитель) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) транспортно-экспедиционных услуг, связанных с транспортировкой железнодорожным транспортом, транспортно-экспедиционных услуг, связанных с хранением грузов в вагонах на станциях погрузки/грузовых фронтах, при перевозках сырой нефти для загрузки НПЗ, нефти и газового конденсата на внутренний рынок и на экспорт в объеме до 14 657,7 тыс. тонн за вознаграждение в размере до 44 652 596,5 тыс. руб. (с учетом НДС)

4) оказание ЗАО «РН-Транс» (исполнитель) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) транспортно-экспедиционных услуг, связанных с грузоотправлением, и услуг по организации перевозки продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства железнодорожным транспортом, транспортно-экспедиционных услуг, связанных с хранением грузов в вагонах и на станциях погрузки/грузовых фронтах, транспортно-экспедиционных услуг при отгрузках автотранспортом с площадок заказчика на внутренний рынок в объеме до 34 088,7 тыс. тонн за вознаграждение в размере до 71 520 791,6 тыс. руб. (с учетом НДС)

5) совершение ЗАО «РН-Транс» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) либо от своего имени и за счет принципала действий, связанных с оплатой: тарифов в РЖД, сборов за охрану и сопровождение грузов, услуг по предоставлению подвижного состава для международной перевозки, провозных платежей и иных платежей за перевозку по территории иностранных государств, услуг по экспедированию грузов при паромном сообщении, транспортно-экспедиционных услуг, услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава, принадлежащего третьим лицам на праве собственности или аренды, для осуществления экспортных и/или международных перевозок - за вознаграждение в размере до 401 858,3 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «Грознефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) либо от своего имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» действий, связанных с обеспечением организации сопровождения и охраны цистерн с сырой нефтью при транспортировке по железной дороге за вознаграждение в размере 58,6 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК»:

1) оказание ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по организации и управлению отгрузками нефтепродуктов, вырабатываемых исполнителем, железнодорожным, трубопроводным и автомобильным видами транспорта, на экспорт и внутренний рынок РФ, в объеме до 7 400,0 тыс. тонн, и услуг по информационному обслуживанию заказчика, за вознаграждение в размере 86 446,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НГК «Славнефть»:

1) оказание ОАО «НГК «Славнефть» (исполнитель) транспортно-экспедиционных услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по организации отгрузки нефтепродуктов в объеме до 8 263,6 тыс. тонн за вознаграждение в размере до 5 505 594,3 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»:

1) приобретение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (продавец) комплекта проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция нефтебазы филиала ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» по хранению светлых нефтепродуктов вместимостью 10,0 тыс. куб. м, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Авиационная, 17/10» по цене 30 900,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «НК «Роснефть-НТЦ»:

1) оказание ООО «НК «Роснефть-НТЦ» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по проведению натурных замеров, расчетов, по подготовке обоснований и согласованию допустимого уровня норм и нормативов потерь углеводородного сырья при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождений на всей территории деятельности ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 5 100,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по организации транспортировки нефти железнодорожным транспортом в объеме до 35,8 тыс. тонн за вознаграждение в размере до 392,5 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) предоставление ООО «РН-Актив» (займодавец) процентного займа ОАО «НК Роснефть» (заемщик) в размере до 850 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 1 232 500,0 тыс. руб.

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

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ООО «РН-Бункер» (покупатель) в объеме 4 718 тыс. тонн общей стоимостью 82 691 525,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Пурнефтегаз»

1) совершение ООО «РН-Пурнефтегаз» (агент/технический заказчик) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации реализации проекта по опытно-промышленной разработке пласта ПК1 Северо-Комсомольского месторождения за вознаграждение в размере 15 017,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.11. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсенефтепродукт»:

1) оказание ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по перевалке на экспорт железнодорожным транспортом нефтепродуктов в объеме до 20,7 тыс. тонн и оформлению перевозочных документов за вознаграждение в размере 9 238,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.12. ОАО «НК «Роснефть» и ООО ЧОП «РН-Охрана»:

1) оказание ООО ЧОП «РН-Охрана» (исполнитель) услуг ОАО «НК Роснефть» (заказчик) по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны в офисах заказчика в г. Москве за вознаграждение в размере 59 096,06 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ООО ЧОП «РН-Охрана» (исполнитель) услуг ОАО «НК Роснефть» (заказчик) по охране имущества (в том числе при его транспортировке) и обеспечению безопасности персонала заказчика, а также услуг по обеспечению порядка при проведении массового мероприятия с участием заказчика за вознаграждение в размере 1 251 592,184 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 «РН-Краснодарнефтегаз»:

1) по поставке ОАО «НК «Роснефть» (продавец) природного и попутного газа ООО

«РН-Краснодарнефтегаз» (покупатель) в части увеличения объема поставляемого газа до 381,733 млн. куб. м и увеличения общей стоимости договора до 1 097 284,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 47 383,5 тыс. руб. в части установления процентной ставки, увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 63 034,3 тыс. руб., а также продления срока возврата займа

2.2.2.3. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 424 000,0 тыс. руб. в части изменения процентной ставки, увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 678 147,8 тыс. руб., а также продления срока возврата займа

2.2.2.4. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Шельф Абхазии»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Шельф Абхазии» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 239 615,5 тыс. руб. в части изменения процентной ставки, увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 1 105 715,5 тыс. руб., а также продления срока возврата займа

2.2.2.5. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 90 352,7 тыс. руб. в части изменения процентной ставки, уменьшения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 139 783,0 тыс. руб., а также продления срока возврата займа

2.2.2.6. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 119 270,0 тыс. руб. в части изменения процентной ставки, увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 184 197,3 тыс. руб., а также продления срока возврата займа

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

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 263 717,4 тыс. руб. в части продления срока возврата займа

2.2.2.8. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Челябинскнефтепродукт»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Челябинскнефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 64 498,5 тыс. руб. в части установления процентной ставки, увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 85 802,4 тыс. руб., а также продления срока возврата займа

2.2.2.9. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Охинская ТЭЦ»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «Охинская ТЭЦ» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 100 400,0 тыс. руб. в части изменения процентной ставки, увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 186 927,6 тыс. руб., а также продления срока возврата займа

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

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-ЦИР» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере 60 400,0 тыс. руб. в части изменения процентной ставки, увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 83 047,1 тыс. руб. и продления срока возврата займа

2.2.2.11. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Санаторий «Нефтяник Кубани»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «Санаторий «Нефтяник Кубани» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере 76 860,5 тыс. руб. в части изменения процентной ставки, увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 103 703,7 тыс. руб. и продления срока возврата займа

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 октября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 октября 2014 года, протокол № 8.**

3. Подпись

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

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

3.2. **30 октября 2014 года**

С.В. Грицкевич

М.П.