

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 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/>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

По вопросу об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заседании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

По вопросу 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 приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Некипелова Александра Дмитриевича.

2.2.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.2.1. **Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НК «Роснефть» (Продавец, Компания) и ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (Покупатель, Общество):**

1) по купле-продаже отчетов по геологоразведочным работам и технической проектной документации, относящихся к разработке месторождений Кынско-Часельской группы, общей стоимостью 76,54 млн. руб. (с учетом НДС);

2) по купле-продаже имущества, необходимого для проведения работ на месторождениях Кынско-Часельской группы, общей стоимостью 2 714,44 млн. руб. (с учетом НДС);

3) по внесению Компанией денежных средств, в виде вклада в имущество Общества в размере 2 860,67 млн. руб.

2.2.2.2. **Одобрить изменение условий следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НК «Роснефть» (Займодавец, Арендодатель) и ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (Заемщик, Арендатор), которые ранее были одобрены Советом директоров ОАО «НК «Роснефть»:**

1) по предоставлению Обществу займа на финансирование операционной деятельности, в части увеличения суммы сделки до 21 717,46 тыс. руб.;

2) по передаче Обществу во временное владение и пользование имущества, необходимого для проведения работ на месторождениях Кынско-Часельской группы, в части увеличения суммы сделки до 87,79 млн. руб. в связи с увеличением срока действия договора аренды.

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

соответствующие решения: **20 июня 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 июня 2012 года, протокол №1.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

Департамента собственности и

корпоративного управления

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

3.2. **25 июня 2012 года**

С.В. Грицкевич

М.П.