

**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 № 6: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1.2. По вопросу № 8: О внесении ОАО «НК «Роснефть» вклада в имущество Общества Группы и 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 № 6 и №8 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок с BP Oil International Limited (Великобритания), указанных в п.2.2.1.1 настоящего сообщения, сделки с компанией BP Singapore Pte. Limited (Сингапур), указанной в п.2.2.1.2 настоящего сообщения, и сделок с ОАО «АК «Транснефть», указанных в п.2.2.2.2 настоящего сообщения) приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок с BP Oil International Limited (Великобритания), указанных в п.2.2.1.1 настоящего сообщения, сделки с компанией BP Singapore Pte. Limited (Сингапур), указанной в п.2.2.1.2 настоящего сообщения, и сделок с ОАО «АК «Транснефть», указанных в п.2.2.2.2 настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято 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 BP Oil International Limited (Великобритания):

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) в адрес BP Oil International Limited (покупатель) БГС (Naphtha) в объеме до 60,0 тыс. тонн общей стоимостью до 65 000,0 тыс. долларов США на условиях FOB Туапсе

2) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) в адрес BP Oil International Limited (покупатель) мазута в объеме до 2 040,0 тыс. тонн общей стоимостью до 1 615 000,0 тыс. долл. США на условиях FOB Усть-Луга

3) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) в адрес BP Oil International Limited (покупатель) дизельного топлива в объеме до 1 440,0 тыс. тонн общей стоимостью до 1 770 000,0 тыс. долл. США на условиях FOB-порт Туапсе

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и BP Singapore Pte. Ltd. (Сингапур):

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) в адрес BP Singapore Pte. Ltd. (покупатель) мазута в объеме до 3 200,0 тыс. тонн общей стоимостью до 2 634 656,0 тыс. долл. США на условиях FOB Находка и/или FOB Ванино

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

1) совершение ОАО «НГК «Славнефть» (агент) от своего имени, за счет и по поручению ОАО «НК «Роснефть» (принципал) юридических и иных действий по организации транспортировки и/или хранения нефти в количестве 4 498,93 тыс. тонн +/- 5% общей стоимостью 6 198 875 тыс. руб. за вознаграждение в размере 1 124,73 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) в рамках Сводного перечня Целевых инновационных проектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение на общую сумму 353 500,0 тыс. руб.

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»:

1) совершение ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (агент) от своего имени по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий в рамках морской экспедиции «Каралево 2013» за вознаграждение в размере 21 341,66 руб. (с учетом НДС)

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»:

1) оказание ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по загрузке, хранению и техническому обслуживанию результатов обработки сейсмической информации Арктического шельфа в Центр хранения сейсмической информации ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 1 017,55 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) внесение ОАО «НК «Роснефть» (участник) вклада в имущество ООО «РН-Пожарная безопасность» (общество) денежными средствами в размере 185 935 330,92 руб. (НДС не облагается)

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

1) передача ООО «РН-УфаНИПИнефть» (правообладатель) ОАО «НК «Роснефть» (приобретатель) исключительных прав в полном объеме на программы для ЭВМ за вознаграждение в общем размере 599 364,45 руб. (НДС не облагается)

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

1) приобретение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ООО «РН-Юганскнефтегаз» (продавец) проектно-сметной документации (ПСД) по объектам ликвидации выработанных участков общераспространенных полезных ископаемых. Сумма сделки – 1 880,1 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «Санаторий «Нефтяник Кубани» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 63 000,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 81 900,0 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 НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»:

1) по внесению ОАО «НК «Роснефть» (вкладчик) взносов в НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» (фонд) для организации негосударственного пенсионного обеспечения ветеранов в размере 38 620,876 тыс. руб. в части увеличения общей суммы взноса до 42 034,693 тыс. руб. (НДС не облагается)

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

1) об оказании ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) информационных услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по предоставлению оперативных сводок по приему нефти, оформлению и исполнению маршрутных поручений, сдачи нефти, принадлежащей Компании, за вознаграждение в размере 24 029,2 тыс. руб. в части увеличения объема предоставляемых услуг и общего размера вознаграждения до 30 637,3 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) по оказанию ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов на экспорт и внутренний рынок в объеме 4 274,6 тыс. тонн в части увеличения объема транспортируемых нефтепродуктов до 6 413,4 тыс. тонн и размера вознаграждения до 6 900 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2.3. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «РН Холдинг»:

1) по предоставлению ОАО «РН Холдинг» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) в размере 38 000 000,0 тыс. руб. в части увеличения суммы займа до 65 000 000,0 тыс. руб. и общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 83 577 550,0 тыс. руб.

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

1) по предоставлению ООО «РН-Аэро» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) в размере 500 000,0 тыс. руб. в части увеличения суммы займа до 1 100 000,0 тыс. руб. и общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 1 485 211,0 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 ноября 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 ноября 2013 года, протокол №15.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента корпоративного управления**
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. **11 ноября 2013 года**

М.П.