

**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.](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 об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок (за исключением сделок с ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Всероссийский банк развития регионов», указанных в пунктах 2.2.1.9 и 2.2.2.1 настоящего сообщения), в заочном голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов.

Из 6 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки с ОАО «АК «Транснефть» (пункт 2.2.1.9. настоящего сообщения), в заочном голосовании о принятии решения по указанной сделке приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки с ОАО «Всероссийский банк развития регионов» (пункт 2.2.2.1. настоящего сообщения), в заочном голосовании о принятии решения по указанной сделке приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.1.1. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ЗАО «Ванкорнефть» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 4 000 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 4 800 000,0 тыс. руб.

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 200 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 240 000,0 тыс. руб.

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ЗАО «РН-Астра» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 10 000 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 12 000 000,0 тыс. руб.

2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ЗАО «РН-Мамонтово» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 1 400 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 680 000,0 тыс. руб.

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 350 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 420 000,0 тыс. руб.

- 2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ЗАО «РН-Энергонепфть» (займодавец):
1) по получению процентных займов в размере 3 000 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 3 600 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (займодавец):
1) по получению процентных займов в размере 12 000 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 14 400 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» (арендодатель) и НПФ «Нефтегарант» (арендатор):
1) по передаче арендодателем во временное владение и пользование арендатору недвижимого имущества – нежилого помещения в административном здании арендодателя, расположенном по адресу Софийская наб., дом 26/1, общей площадью 10,0 кв.м. за плату в размере 385,92 тыс. руб. в год (с учетом НДС).
- 2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель):
1) по оказанию исполнителем услуг заказчику по включению в 2013 году указанной заказчиком нефти в приоритетные права Российской Федерации в объеме 0,92 млн. тонн в год на мощности трубопроводной системы Каспийского Трубопроводного Консорциума за вознаграждение в размере не более 1 380,0 тыс. дол. США (без учета НДС).
- 2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ОАО «Верхнечонскнефтегаз» (займодавец):
1) по получению процентных займов в размере 2 308 660,0 тыс. руб. сроком на 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 3 462 990,0 тыс. руб.
- 2.2.1.11. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ОАО «Газпром» (исполнитель):
1) по оказанию исполнителем услуг заказчику по транспортировке в 2013-2015г.г. газа по ГТС ОАО «Газпром» в объеме 4 650,0 млн. куб. м за общее вознаграждение в размере 2 075 400,0 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.12. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ОАО «Дагнефтегаз» (займодавец):
1) по получению процентных займов в размере 150 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 180 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.13. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье» (займодавец):
1) по получению процентных займов в размере 1 000 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 200 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.14. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ОАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт» (займодавец):
1) по получению процентных займов в размере 60 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 72 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.15. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик, арендодатель) и ООО «Арктический научный центр» (займодавец, арендатор):
1) по получению процентных займов в размере 500 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 600 000,0 тыс. руб.
2) по передаче арендодателем во временное владение и пользование арендатору недвижимого имущества – нежилого помещения в административном здании арендодателя, расположенном по адресу Софийская наб., дом 26/1, общей площадью 22,2 кв.м. за плату в размере 856,74 тыс. руб. в год (с учетом НДС).
- 2.2.1.16. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «Вал Шатского» (займодавец):
1) по получению процентных займов в размере 200 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 240 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.17. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «Дубининское» (займодавец):
1) по получению процентных займов в размере 200 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 240 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.18. ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) и ООО «Запад-Шмидт Инвест» (заемщик):
1) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 3 800 000,0 тыс. руб. сроком до 26.01.2018. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 5 850 126,03 тыс. руб.
- 2.2.1.19. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «КНПЗ-Сервис» (займодавец):
1) по получению процентных займов в размере 10 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 12 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.20. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «Комсомольскнефтезаводремстрой» (займодавец):
1) по получению процентных займов в размере 100 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 120 000,0 тыс. руб.

2.2.1.21. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «Кыско-Часельское нефтегаз» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 500 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 600 000,0 тыс. руб.

2.2.1.22. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик, заказчик) и ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» (займодавец, исполнитель):

1) по получению процентных займов в размере 2 000 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 2 400 000,0 тыс. руб.;

2) по оказанию исполнителем инжиниринговых и иных услуг для заказчика по сопровождению проектно-изыскательских работ для строительства 2-ой очереди Полигона научного центра в ЮФО на общую сумму 20 000 тыс. руб. (с учетом НДС);

3) по оказанию исполнителем услуг для заказчика по подготовке материала на тему «Комплексная оценка перспектив поиска неструктурных ловушек УВ в кайназойских отложениях северного борта Терско-Каспийского прогиба с целью выявления новых участков к лицензированию недр на территории Чеченской республики» за вознаграждение в размере 5 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.23. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 700 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 840 000,0 тыс. руб.

2.2.1.24. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «РН-Аэро» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 200 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 240 000,0 тыс. руб.

2.2.1.25. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «РН-Бурение» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 4 000 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 4 800 000,0 тыс. руб.

2.2.1.26. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «РН-Екатеринбургнефтепродукт» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 1 000 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 200 000,0 тыс. руб.

2.2.1.27. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «РН-Информ» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 2 000 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 2 400 000,0 тыс. руб.

2.2.1.28. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «РН-Кемеровонефтепродукт» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 1 500 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 800 000,0 тыс. руб.

2.2.1.29. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 100 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 120 000,0 тыс. руб.

2.2.1.30. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 200 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 240 000,0 тыс. руб.

2.2.1.31. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 2 000 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 2 400 000,0 тыс. руб.

2.2.1.32. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) и ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» (займодавец):

1) по получению процентных займов в размере 350 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 420 000,0 тыс. руб.

2.2.1.33. ОАО «НК «Роснефть» (заемщик, принципал) и ООО «РН-Находканефтепродукт» (займодавец, агент):

1) по получению процентных займов в размере 500 000,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 600 000,0 тыс. руб.

2) по совершению агентом по поручению и за счет принципала действий по поддержанию в надлежащем состоянии недвижимого имущества - «защитное сооружение - убежище» и осуществление иных действий, связанных с исполнением принципалом своих обязательств по договору о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны, за агентское вознаграждение в размере 282,5 тыс. руб. в год (с учетом НДС).

2) по передаче арендодателем во временное владение и пользование арендатору движимого имущества – основных средств, принадлежащих арендодателю, за плату в размере 563,56 тыс. руб. в год (с учетом НДС).

2.2.2. изменение условий следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые ранее были одобрены Советом директоров ОАО «НК «Роснефть», между:

2.2.2.1. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ОАО «Всероссийский банк развития регионов» (заемщик):

1) по предоставлению процентного субординированного займа в размере 100 000,0 тыс. руб. сроком до 12.06.2023, общая сумма сделки с учетом процентов составляет 190 065,75 тыс. руб., в части включения в текст договора условий по порядку исполнения Заемщиком обязательств по Договору, без изменения размера займа и общей суммы сделки;

2) по предоставлению процентного субординированного займа в размере 150 000,0 тыс. руб. сроком до 07.10.2023, общая сумма сделки с учетом процентов составляет 285 098,63 тыс. руб., в части включения в текст договора условий по порядку исполнения Заемщиком обязательств по Договору, без изменения размера займа и общей суммы сделки;

3) по предоставлению процентного субординированного займа в размере 140 000,0 тыс. руб. сроком до 29.09.2022, общая сумма сделки с учетом процентов составляет 266 184,11 тыс. руб., в части включения в текст договора условий по порядку исполнения Заемщиком обязательств по Договору, без изменения размера займа и общей суммы сделки;

4) по предоставлению процентного субординированного займа в размере 103 000,0 тыс. руб. сроком до 31.12.2023, общая сумма сделки с учетом процентов составляет 195 767,73 тыс. руб., в части включения в текст договора условий по порядку исполнения Заемщиком обязательств по Договору, без изменения размера займа и общей суммы сделки;

2.2.2.2. ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) и ОАО «Томскнефть» ВНК (поставщик):

1) по поставке товарной нефти, в части увеличения количества поставляемой нефти до 548,43 тыс. тонн при увеличении общей стоимости поставляемой нефти до 5 947 651,39 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 октября 2012 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 октября 2012 года, протокол №10**.

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

Департамента собственности и

корпоративного управления

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

С.В. Грицкевич

3.2. **29 октября 2012 года**

М.П.