

**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 вопросам № 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению дополнительного вклада в уставный капитал Общества Группы:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросам № 1 и № 2 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность приняли участие 8 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 «Ванкорнефть»:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ЗАО «Ванкорнефть» (принципал) действий по организации поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказанию услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР и иных услуг за вознаграждение в размере 11 271,17 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Нефтепромлизинг»:

1) передача ООО «Нефтепромлизинг» (лизингодатель) в лизинг ОАО «НК «Роснефть» (лизингополучатель) автотранспортных средств в количестве 17 штук на срок от 21 до 37 месяцев; по окончании срока лизинга - передача ООО «Нефтепромлизинг» автотранспортных средств в собственность ОАО «НК «Роснефть». Общая сумма сделки составит до 92 672,5 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) с ЗАО «Сбербанк Лизинг»:

- предоставление ОАО «НК «Роснефть» (поручитель) поручительства перед ЗАО «Сбербанк Лизинг» (кредитор) по обязательствам ООО «Нефтепромлизинг» (выгодоприобретатель) по договору лизинга 19 буровых установок, заключенному между ЗАО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Нефтепромлизинг». Сумма, на которую

выдано поручительство, равна объему обязательств ООО «Нефтепромлизинг» (выгодоприобретатель) перед ЗАО «Сбербанк Лизинг» (кредитор) - 9 288 434, 21 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ОАО «Грознефтегаз» (принципал) действий по организации поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказанию услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР и иных услуг за вознаграждение в размере 1 990,42 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» (принципал) действий по организации поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказанию услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР и иных услуг за вознаграждение в размере 322,08 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Томскнефть» ВНК:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ОАО «Томскнефть» ВНК (принципал) действий по организации поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказанию услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР и иных услуг за вознаграждение в размере 21 340,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Удмуртнефть»:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ОАО «Удмуртнефть» (принципал) действий по организации поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказанию услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР и иных услуг за вознаграждение в размере 27 681,3 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ТомскНИПИнефть»:

1) оказание ОАО «ТомскНИПИнефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке классификаторов цифровой информации по объектам тематических разделов базы геоданных КГИС и созданию библиотек условных знаков в формате AutoCAD для цифровой топографической информации за вознаграждение в размере 7 141,172 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (принципал) действий по организации поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказанию услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР и иных услуг за вознаграждение в размере 3 003,2 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (принципал) действий по организации поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказанию услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР и иных услуг за вознаграждение в размере 982,40 тыс. руб. (с

учетом НДС)

2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» и «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (принципал) действий по организации поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказанию услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР и иных услуг за вознаграждение в размере 2 940,4 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ООО «РН-Бурение» (принципал) действий по организации поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказанию услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР и иных услуг за вознаграждение в размере 22 774,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (принципал) действий по организации поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказанию услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР и иных услуг за вознаграждение в размере 16,13 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ООО «РН-Находканефтепродукт» (принципал) действий по организации поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказанию услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР и иных услуг за вознаграждение в размере 739,82 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ООО «РН-Пурнефтегаз» (принципал) действий по организации поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказанию услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР и иных услуг за вознаграждение в размере 4 256,7 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ООО «РН-Северная нефть» (принципал) действий по организации поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказанию услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР и иных услуг за вознаграждение в размере 7 564,34 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Юганскнефтегаз» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации реализации программы опытных работ для целей оценки и определения технической возможности реализации разработки запасов, залежей и скоплений углеводородов ачимовских и баженовских отложений на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть». Общий размер вознаграждения агента по сделке составит 1 264,212 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ООО «РН-Юганскнефтегаз» (принципал) действий по организации поставки материально-технических ресурсов (МТР), оказанию услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке и пуску в эксплуатацию оборудования, услуг по инспектированию качества изготовления МТР и иных услуг за вознаграждение в размере 54 289,22 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) ООО «Санаторий «Нефтяник Кубани» (покупатель) технической документации (результатов инженерных и инженерно-геологических изысканий) по объекту «Реконструкция санатория «Нефтяник Кубани» в г. Анапа» (строительство спортивного комплекса в г. Анапа) по цене 1 941,94 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.18. ОАО «НК «Роснефть» и Роснефть Трейдинг С.А.:

1) совершение Роснефть Трейдинг С.А. (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 организацией транспортировки, перевалки нефти и нефтепродуктов за вознаграждение в размере 36 540,0 тыс. дол. США

2.2.1.19. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Иностранные проекты»:

1) внесение ОАО «НК «Роснефть» (участник) дополнительного вклада в уставный капитал ООО «РН-Иностранные проекты» (общество) денежными средствами в размере 1 269 200,0 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 ООО «РН-Шельф-Арктика»:

1) по предоставлению ООО «РН-Шельф-Арктика» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) в размере 10 000,0 тыс. руб. в части увеличения суммы займа до 300 000,0 тыс. руб. и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 435 000,0 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 сентября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 сентября 2014 года, протокол № 4.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь

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

3.2. **10 сентября 2014 года**

С.В. Грицкевич

М.П.