

**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 № 5: 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 № 5 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 ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»:

1) оказание ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по хранению и техническому обслуживанию сейсмической информации в Центре хранения сейсмической информации ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 3 845,12 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток»:

1) оказание ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по контролю бурения скважин на лицензионном участке ОАО «НК «Роснефть» на шельфе Охотского моря за вознаграждение в размере 70 817,99 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) совершение ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» (агент) от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по подготовке к проведению 3Д сейсморазведочных работ на лицензионном участке ОАО «НК «Роснефть» на шельфе Охотского моря за вознаграждение в размере 374,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) выполнение ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» (исполнитель) работ (оказание услуг) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) для строительства 2-ой очереди Полигона научного центра в ЮФО:

- проектные, проектно-изыскательские работы, работы по авторскому надзору, корректировке проектных работ, по их сопровождению и согласованию их в инспектирующих и надзорных организациях,
за вознаграждение на общую сумму 100 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ООО «РН-Приморский НПЗ» (займодавец) процентного займа в размере не более 10 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 13 500,0 тыс. руб.

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

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть» (займодавец) процентного займа в размере не более 100 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 135 000,0 тыс. руб.

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

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ОАО «Грознефтегаз» (займодавец) процентного займа в размере до 100 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 135 000,0 тыс. руб.

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

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (займодавец) процентного займа в размере до 100 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 135 000,0 тыс. руб.

2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Ю-Кубань»:

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ООО «Ю-Кубань» (займодавец) процентного займа в размере до 10 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 13 500,0 тыс. руб.

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

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ООО «Санаторий «Нефтяник Кубани» (займодавец) процентного займа в размере до 20 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 27 000,0 тыс. руб.

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

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ООО «РН-ЦИР» (займодавец) процентного займа в размере до 30 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 40 500,0 тыс. руб.

2.2.1.11. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Красноярскгеофизика»:

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ЗАО «Красноярскгеофизика» (займодавец) процентного займа в размере до 70 000,0 тыс. руб. на срок до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 94 500,0 тыс. руб.

2.2.1.12. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Саратовский НПЗ»:

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ОАО «Саратовский НПЗ» (займодавец) процентного займа в размере до 300 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 405 000,0 тыс. руб.

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

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ООО «РН-Строй» (займодавец) процентного займа в размере до 50 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 67 500,0 тыс. руб.

2.2.1.14. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Компания «ПАРКойл»:

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ЗАО «Компания «ПАРКойл» (займодавец) процентного займа в размере до 130 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 175 500,0 тыс. руб.

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

1) оказание ООО «РН-Учет» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по выполнению технических функций ведения договоров, связанных с распоряжением профильным имуществом ОАО «НК «Роснефть», за вознаграждение в размере 27 383,84 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) нефтепродуктов ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (покупатель) в количестве до 72,0 тыс. тонн общей стоимостью до 1 998 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.17. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»:

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (займодавец) процентного займа в размере до 3 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 4 050 000,0 тыс. руб.

2.2.1.18. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «НГК «ИТЕРА»:

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ООО «НГК «ИТЕРА» (займодавец) процентного займа в размере до 10 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 13 500 000,0 тыс. руб.

2.2.1.19. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Арктикшельфнефтегаз»:

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ЗАО «Арктикшельфнефтегаз» (займодавец) процентного займа в размере до 60 000,0 тыс. руб. на срок до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 81 000,0 тыс. руб.

2.2.1.20. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Бурятнефтепродукт»:

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ОАО «Бурятнефтепродукт» (займодавец) процентного займа в размере до 300 000,0 тыс. руб. на срок до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 405 000,0 тыс. руб.

2.2.1.21. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Шельф-Арктика»:

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ООО «РН-Шельф-Арктика» (займодавец) процентного займа в размере до 10 000,0 тыс. руб. на срок до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 13 500,0 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-Пожарная безопасность»:

1) по получению ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Пожарная безопасность» (займодавец) в размере не более 450 000,0 тыс. руб. в части увеличения суммы займа до 1 000 000,0 тыс. руб. и общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 1 350 000,0 тыс. руб.

2.2.2.2. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-Мамонтово»:

1) по получению ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ЗАО «РН-Мамонтово» (займодавец) в размере не более 5 000 000,0 тыс. руб. в части увеличения суммы займа до 10 000 000,0 тыс. руб. и общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 13 500 000,0 тыс. руб.

2.2.2.3. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Трейд»:

1) по получению ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Трейд» (займодавец) в размере не более 10 000 000,0 тыс. руб. в части увеличения суммы займа до 40 000 000,0 тыс. руб. и общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 54 000 000,0 тыс. руб.

2.2.2.4. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Верхнечонскнефтегаз»:

1) по получению ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ОАО «Верхнечонскнефтегаз» (займодавец) в размере не более 38 000 000,0 тыс. руб. в части увеличения суммы займа до 60 000 000,0 тыс. руб. и общей суммы сделки с

учетом начисляемых процентов до 81 000 000,0 тыс. руб.

2.2.2.5. ОАО «НК «Роснефть» и «Rosneft Trading S.A.»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа «Rosneft Trading S.A.» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере 700 000,0 тыс. долл. США в части изменения процентной ставки, изменения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 684 343,0 тыс. долл. США, а также продления срока возврата займа

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 апреля 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 апреля 2014 года, протокол №30.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

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

3.2. **07 апреля 2014 года**

С.В. Грицкевич

М.П.