

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

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 № 2: Об утверждении Положения Компании «Порядок нормализации показателей эффективности при анализе и оценке деятельности менеджмента Компании за отчетный период для целей годового премирования» и по вопросу № 3: Об утверждении Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг»:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании по вопросам №2 и №3 приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.1.2. По вопросу № 4: 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 №4 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, указанных в п. 2.2.3.2. – 2.2.3.12., 2.2.3.21., 2.2.3.22., 2.2.4.1. и 2.2.4.2. настоящего сообщения), приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, указанной в п. 2.2.3.21. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанной сделки, приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, указанных в п. 2.2.3.2. – 2.2.3.12., 2.2.3.22., 2.2.4.1. и 2.2.4.2. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок, приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Утвердить Положение Компании «Порядок нормализации показателей эффективности при анализе и оценке деятельности менеджмента Компании за отчетный период для целей годового премирования» № ПЗ-10 Р-0019 версия 1.00.

2.2.2. Утвердить Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № ПЗ-08 Р-0019 версия 1.00.

2.2.3. Определить цену и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

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

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

- проектно-изыскательские работы, работы по корректировке проекта, авторскому надзору, по сопровождению и согласованию проекта в инспектирующих и надзорных организациях за вознаграждение на общую сумму 40 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) в размере до 200 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 320 500,0 тыс. руб.

2.2.3.3. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Эксплорейшн»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Эксплорейшн» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 45 349,2 тыс. руб. сроком до 2 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 72 558,7 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Шельф-Арктика» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 264 530,7 тыс. руб. сроком до 2 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 423 249,2 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 2 115 768,5 тыс. руб. сроком до 2 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 3 385 229,6 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Иностранные проекты» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере до 9,0 млн. долл. США сроком до 3 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 10,62 млн. долларов США. Расчеты по договору займа осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ, установленному на день расчетов.

2.2.3.7. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «РН «Ингушнефть»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «РН «Ингушнефть» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 203 139,6 тыс. руб. сроком до 2 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 304 709,4 тыс. руб.

2) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «РН «Ингушнефть» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере до 54 150,1 тыс. руб. сроком до 3 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 94 762,7 тыс. руб.

3) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «РН «Ингушнефть» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере до 316 893,0 тыс. руб. сроком до 3 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 554 562,8 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Бурение» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере до 1 679 351,1 тыс. руб. сроком до 3 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит

до 2 938 864,4 тыс. руб.

2.2.3.9. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Варьеганнефтегаз»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «Варьеганнефтегаз» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере до 3 216 725,7 тыс. руб. сроком до 3 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 5 629 269,9 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере до 122 501,2 тыс. руб. сроком до 3 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 214 377,2 тыс. руб.

2.2.3.11. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Дагнефтегаз»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «Дагнефтегаз» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере до 164 384,0 тыс. руб. сроком до 3 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 287 672,1 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере до 3 742 464,3 тыс. руб. сроком до 3 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 6 549 312,5 тыс. руб.

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

1) оказание ООО «РН-Учет» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета за вознаграждение в размере 636 060,36 тыс. руб. в год (с учетом НДС)

2) оказание ООО «РН-Учет» (исполнитель) комплекса учетных услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик), связанных с сопровождением и обслуживанием хозяйственной деятельности заказчика, за вознаграждение в размере 447 040,24 тыс. руб. в год (с учетом НДС)

3) оказание ООО «РН-Учет» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по организации и проведению конкурса «Лучший бухгалтер ОАО «НК «Роснефть»-2015» за вознаграждение в размере 6 030,68 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (исполнитель) комплекса юридических услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 3 362,4 тыс. руб. (с учетом НДС) за 3 года

2.2.3.15. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ»:

1) оказание ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (исполнитель) комплекса юридических услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 5 788,8 тыс. руб. (с учетом НДС) за 3 года

2) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) газа углеводородного ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (покупатель) в объеме не более 24,72 тыс. тонн на общую сумму не более 23 702,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (исполнитель) комплекса юридических услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 1 259,9 тыс. руб. (с учетом НДС) за 3 года

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

1) оказание ООО «РН-Пурнефтегаз» (исполнитель) комплекса юридических услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 13 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС) за 3 года

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

1) оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) комплекса юридических услуг

ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 22 877,9 тыс. руб. (с учетом НДС) за 3 года

2.2.3.19. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсенефтепродукт»:

1) оказание ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (исполнитель) комплекса юридических услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 6 148,8 тыс. руб. (с учетом НДС) за 3 года

2.2.3.20. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АНПЗ ВНК»:

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) топливного газа ОАО «АНПЗ ВНК» (покупатель) в объеме не более 57,948 тыс. тонн на общую сумму не более 49 814,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) предварительный договор, предусматривающий обязательства ОАО «АК «Транснефть» (оператор услуг) и ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) заключить в будущем основные договоры об оказании услуг по транспортировке нефти по нефтепроводу «Заполярье-Пурпе» в период 2017-2025 г.г. в суммарном объеме до 73 960,0 тыс. тонн. Стоимость и иные существенные условия транспортировки нефти в соответствующем периоде будут определены в ежегодных договорах об оказании услуг по транспортировке нефти, заключаемых между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть».

Стоимость предварительного договора - сделка не имеет стоимостной оценки.

2.2.3.22. ОАО «НК «Роснефть» и TOC Investments Corporation:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа TOC Investments Corporation (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 854 000,0 тыс. долл. США сроком до 2 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 956 480,0 тыс. долл. США

2.2.4. Определить цену и одобрить изменение условий следующих ранее одобренных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.4.1. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Информ»:

1) по предоставлению ООО «РН-Информ» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) на сумму в размере 1 500 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- сумма займа составит до 2 000 000,0 тыс. руб.;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 3 335 731,7 тыс. руб.

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

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «Санаторий «Нефтяник Кубани» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 250,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- сумма займа составит до 30 014,2 тыс. руб.;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 42 170,0 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 апреля 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 апреля 2015 года, протокол №27.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь**

(доверенность от 01.01.2015 г. № ИС-154/Д)

3.2. **06 апреля 2015 года**

М.П.

С.В.Грицкевич