

**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 № 1 Об утверждении Политики Компании по управлению инвестициями № ПЗ-03 П-01 версия 1.00:

**Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.**

2.1.2. По вопросу № 2 О прекращении участия ОАО «НК «Роснефть» в ЗАО «Сахалинморнефтегаз-АМК»:

**Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании в части принятия решения о прекращении участия ОАО «НК «Роснефть» в уставном капитале закрытого акционерного общества «Сахалинморнефтегаз-АМК» приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.**

2.1.3. По вопросам № 2 О прекращении участия ОАО «НК «Роснефть» в ЗАО «Сахалинморнефтегаз-АМК» и № 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 вопросам № 2 и № 5 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделки с компанией BP Singapore PTE Ltd, указанной в п.2.2.3.12 настоящего сообщения, сделки с компанией BP Oil International Ltd, указанной в п.2.2.3.13 и сделки с компанией BP Exploration Operating Company Limited, указанной в п.2.2.3.14) 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 с компанией BP Singapore PTE Ltd, указанной в п.2.2.3.12 настоящего сообщения, сделки с компанией BP Oil International Ltd, указанной в п.2.2.3.13 и сделки с компанией BP Exploration Operating Company Limited, указанной в п.2.2.3.14, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 1:

2.2.1.1. Утвердить Политику Компании по управлению инвестициями № ПЗ-03 П-01 версия 1.00.

2.2.2. По вопросу № 2:

- 2.2.2.1. Принять решение о прекращении участия ОАО «НК «Роснефть» в уставном капитале закрытого акционерного общества «Сахалинморнефтегаз-АМК».
- 2.2.3. По вопросам № 2 и № 5 определить цену и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:
- 2.2.3.1. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Сахалинморнефтегаз-АМК»:
- 1) Оказание ОАО «НК «Роснефть» (единственный акционер) финансовой помощи ЗАО «Сахалинморнефтегаз-АМК» (общество) в размере не более 100,0 тыс. руб. (НДС не облагается)
- 2.2.3.2. ОАО «НК «Роснефть»–Алтайнефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»:
- 1) Оказание ОАО «НК «Роснефть»–Алтайнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приёму, хранению и отпуску нефтепродуктов в объеме 60,0 тыс. тонн за вознаграждение в размере 16 377,0 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2.2.3.3. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»:
- 1) Оказание ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приёму, хранению и отпуску нефтепродуктов в объеме 11,0 тыс. тонн за вознаграждение в размере 8 604,97 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2.2.3.4. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»–Карачаево-Черкесскнефтепродукт»:
- 1) Оказание ОАО «НК «Роснефть»–Карачаево-Черкесскнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приёму, хранению и отпуску нефтепродуктов в объеме 10,0 тыс. тонн за вознаграждение в размере 5 700,0 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2.2.3.5. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»–Курганнефтепродукт»:
- 1) Оказание ОАО «НК «Роснефть»–Курганнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приёму, хранению и отпуску нефтепродуктов в объеме 40,0 тыс. тонн за вознаграждение в размере 13 400,0 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2.2.3.6. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»–Кубаньнефтепродукт»:
- 1) Оказание ОАО «НК «Роснефть»–Кубаньнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приёму, хранению и отпуску нефтепродуктов в объеме 43,0 тыс. тонн за вознаграждение в размере 8 270,62 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2.2.3.7. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»–Мурманскнефтепродукт»:
- 1) Оказание ОАО «НК «Роснефть»–Мурманскнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приёму, хранению и отпуску нефтепродуктов в объеме 40, 0 тыс. тонн за вознаграждение в размере 25 440,0 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2.2.3.8. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»–Смоленскнефтепродукт»:
- 1) Оказание ОАО «НК «Роснефть»–Смоленскнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приёму, хранению и отпуску нефтепродуктов в объеме 56,0 тыс. тонн за вознаграждение в размере 21 509,04 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2.2.3.9. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»–Ямалнефтепродукт»:
- 1) Оказание ОАО «НК «Роснефть»–Ямалнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приёму, хранению и отпуску нефтепродуктов в объеме 30,0 тыс. тонн за вознаграждение в размере 7 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2.2.3.10. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Транс»:
- 1) Оказание ООО «РН-Транс» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по формированию пакетов документов для сопровождения отгрузки продуктов нефтепереработки и нефти, помещенных под таможенный режим, а также услуг по круглосуточному оформлению и доставке на причал комплекта судовых документов по отгрузке продукции за вознаграждение на общую сумму 62 448,0 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2.2.3.11. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «РН Менеджмент»:
- 1) Оказание ОАО «РН Менеджмент» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по определению потенциала энергосбережения по процессу механизирования добычи нефти за вознаграждение в размере 3 540,0 тыс. руб. (с учетом НДС)
  - 2) с ЗАО «НОРДСТАР ТАУЭР»:
    - Получение ОАО «НК «Роснефть» (преемник) от ОАО «РН Менеджмент» (арендатор) в полном объеме прав и обязанностей арендатора по договору аренды недвижимого имущества (нежилых помещений общей площадью 407,05 кв. м. в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1). Общая сумма арендной платы 124, 19 тыс. долларов США (с

учетом НДС)

- Получение ОАО «НК «Роснефть» (преемник) от ОАО «РН Менеджмент» (арендатор) в полном объеме прав и обязанностей арендатора по договору аренды недвижимого имущества (нежилых помещений и парковки общей площадью 4 072,2 кв. м. в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1). Общая сумма арендной платы 14 927, 99 тыс. долларов США (с учетом НДС)

2.2.3.12. ОАО «НК «Роснефть» и BP Singapore PTE Ltd.:

1) Поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) в адрес BP Singapore PTE Ltd. (покупатель) нефти в объеме до 100,0 тыс. тонн общей стоимостью до 83 000,0 тыс. долларов США на условиях FOB-порт Козьмино

2.2.3.13. ОАО «НК «Роснефть» и BP Oil International Ltd.:

1) Поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) в адрес BP Oil International Ltd. (покупатель) мазута в объеме до 270,0 тыс. тонн общей стоимостью до 190 000,0 тыс. долл. США на условиях FOB любой порт Черного моря

2.2.3.14. ОАО «НК «Роснефть» и BP Exploration Operating Company Limited:

1) Оказание BP Exploration Operating Company Limited (исполнитель) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) консультационных и информационных услуг, услуг по обработке данных, по повышению компетенций работников и иных услуг, выполнение научно-исследовательских, проектно-изыскательских и иных работ. Общая стоимость договора составляет не более 1 650 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) Совершение ООО «РН-Шельф Арктика» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть» на шельфах Печорского, Карского и Баренцева морей. Общий размер вознаграждения агента по сделке составит 1 114 849,52 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) Совершение ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть» на шельфах Охотского, Чукотского морей, и моря Лаптевых. Общий размер вознаграждения агента по сделке составит 1 646 878,47 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) Совершение ООО «РН-Эксплорейшн» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионном участке ОАО «НК «Роснефть» на шельфе Черного моря за вознаграждение в размере 235 706,05 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) Совершение ОАО «НК «Роснефть» (комиссионер) от своего имени, по поручению и за счет ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (комитент) действий по реализации нефти на экспорт в объеме 168,0 тыс. тонн за комиссионное вознаграждение в размере 37 900,55 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 февраля 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 февраля 2014 года, протокол №24.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления  
(доверенность от 01.01.2014 г. № ИС-116/Д)

**С.В. Грицкевич**

3.2. **07 февраля 2014 года**

**М.П.**