

**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 № 3: 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 № 3 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.**

2.1.2. По вопросу № 5: Об утверждении Политики Компании «О внутреннем аудите» № П4-01 П-02 версия 1.00:

**Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании по вопросу № 5 приняли участие 9 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 НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»:

1) внесение ОАО «НК «Роснефть» (вкладчик) взносов в НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» (фонд) для организации негосударственного пенсионного обеспечения ветеранов сроком на 3 года в размере 51 075,0 тыс. руб. (НДС не облагается)

2) внесение ОАО «НК «Роснефть» (вкладчик) взносов в НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» (фонд) для организации негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «НК «Роснефть» сроком на 1 год в размере 328 432,0 тыс. руб. (НДС не облагается)

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (лицензиар) ОАО «Варьеганнефтегаз» (лицензиат) права пользования программным продуктом ПК «РН-КИН» за вознаграждение в размере 7 473, 46 тыс. руб. (НДС не облагается)

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Артаг»:

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) продуктов переработки газа и нефтехимии ОАО «НК «Роснефть»-Артаг» (покупатель) в объеме 0,374 тыс. т на общую сумму 9 411,87 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская Топливная Компания»:

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) продуктов переработки газа и нефтехимии ОАО «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская Топливная Компания» (покупатель) в объеме 1,934 тыс. т на общую сумму 48 603,95 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт»:

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) продуктов переработки газа и нефтехимии ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» (покупатель) в объеме 9,93 тыс. т на общую сумму 249 831,91 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»:

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) продуктов переработки газа и нефтехимии ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (покупатель) в объеме 69,504 тыс. т на общую сумму 1 742 160,49 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт»:

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) продуктов переработки газа и нефтехимии ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» (покупатель) в объеме 0,552 тыс. т на общую сумму 13 271,91 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье»:

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) продуктов переработки газа и нефтехимии ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье» (покупатель) в объеме 64,19 тыс. т на общую сумму 1 751 581,08 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Оренбургнефть»:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (комиссионер) от своего имени, по поручению и за счет ОАО «Оренбургнефть» (комитент) действий по реализации и организации транспортировки сжиженного углеводородного газа в объеме 638,71 тыс. тонн (+/- опцион 10%) за вознаграждение в размере 333 129,87 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (лицензиар) ОАО «Оренбургнефть» (лицензиат) права пользования программным продуктом ПК «РН-КИН» за вознаграждение в размере 7 473,46 тыс. руб. (НДС не облагается)

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

1) совершение ОАО «Томскнефть» ВНК (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации разработки интегрированного проекта разработки месторождений на территории деятельности агента: на Северо-Пудинском участке недр принципала в Парабельском районе Томской области (48 блок) и на Куль-Еганском участке недр принципала в Александровском районе Томской области (56 блок). Общий размер вознаграждения агента по сделке составит 127,36 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.11. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Дубининское»:

1) передача ООО «Дубининское» (арендодатель) в аренду ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) недвижимого и движимого имущества: нежилых помещений площадью 12 612,63 кв. м, помещений общего назначения площадью 1 986,49 кв. м, являющихся офисной частью административного здания, расположенного по адресу г. Москва, ул. Дубининская, д.31А, а также имущества, входящего в состав оборудованных рабочих мест – сроком на 11 месяцев за плату в размере 369 357,74 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) продуктов переработки газа и нефтехимии ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (покупатель) в объеме 1,521 тыс. т на общую сумму 38 957,07 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) продуктов переработки газа и нефтехимии ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (покупатель) в объеме 3,275 тыс. т на общую сумму 82 395,17 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Пурнефтегаз» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации разработки:

- интегрированного проекта развития региона месторождений принципала на территории деятельности агента;
- интегрированного проекта разработки Верхне-Пурпейского, Тарасовского и Харампурского месторождений.

Общий размер вознаграждения агента по сделке составит 740,18 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации разработки:

- интегрированного проекта развития региона месторождений принципала на территории деятельности агента;
- интегрированного проекта разработки месторождения Северное Колендо.

Общий размер вознаграждения агента по сделке составит 889,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Северная нефть» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации разработки:

- интегрированного проекта развития региона месторождений принципала на территории деятельности агента;
- интегрированного проекта разработки Лабаганского и Наульского месторождений.

Общий размер вознаграждения агента по сделке составит 280,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.17. 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 разработки интегрированного проекта развития региона месторождений принципала на территории деятельности агента за вознаграждение в размере 1 472,27 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2. Утвердить Политику Компании «О внутреннем аудите» № П4-01 П-02 версия 1.00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 января 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 февраля 2015 года, протокол №20.**

3. Подпись

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

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

3.2. **02 февраля 2015 года**

**М.П.**

**С.В.Грицкевич**