

**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 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 №1 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок с ЗАО «ВНХК» и ОАО «Охинская ТЭЦ», указанных в п. 2.2.1.2. и 2.2.1.3. настоящего сообщения), 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 с ЗАО «ВНХК» и ОАО «Охинская ТЭЦ», указанных в п. 2.2.1.2. и 2.2.1.3. 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. Определить цену и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

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

1) передача ООО «Нефтепромлизинг» (лизингодатель) в лизинг ОАО «НК «Роснефть» (лизингополучатель) автотранспортных средств в количестве 3 штук на срок от 30 до 37 месяцев; по окончании срока лизинга - передача ООО «Нефтепромлизинг» автотранспортных средств в собственность ОАО «НК «Роснефть». Общая сумма сделки составит до 33 126,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «ВНХК»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ЗАО «ВНХК» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере до 10 709 900,0 тыс. руб. сроком до 3 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 18 742 325,0 тыс. руб.

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Охинская ТЭЦ»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «Охинская ТЭЦ» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере до 278 363,0 тыс. руб. сроком до 3 лет. Общая сумма сделки с учетом

процентов составит до 487 135,3 тыс. руб.

2.2.1.4. 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 9 244,24 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.5. 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 8 071,03 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.6. 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 1 575,4 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.7. 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 1 352,3 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 1 797,44 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «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 3 005,9 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть» (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 802,6 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) 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 86 008,26 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.12. 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 34 036,12 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.13. 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 35 171,81 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.14. 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 60 101,85 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени по поручению и за счет ОАО «РН «Ингушнефть» (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 691,44 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.16. 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 17 734,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 марта 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 марта 2015 года, протокол №23.**

3. Подпись

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

С.В.Грицкевич

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

3.2. **06 марта 2015 года**

М.П.