

**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 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 №2 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, указанных в п. 2.2.1.27., 2.2.1.28., 2.2.1.54. – 2.2.1.56. настоящего сообщения), приняли участие 8 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. 2.2.1.27., 2.2.1.28., 2.2.1.54. – 2.2.1.56. настоящего сообщения, 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. Определить цену и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

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

1) совершение ООО «РН-Юганскнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории ХМАО-Югры за вознаграждение в размере 1 920,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ставропольского края за вознаграждение в размере 64,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Краснодарского края за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Курганской области за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Краснодарского края за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Находканефтепродукт»:

1) совершение ООО «РН-Находканефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Приморского края за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Востокнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Хабаровского края за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Пурнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ямало-Ненецкого автономного округа за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Сахалинской области за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Северная нефть» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Краснодарского края за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Хабаровского края за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Архангельской области за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Туапсенепфтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Краснодарского края за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «АНПЗ ВНК» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Красноярского края за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по содержанию и техническому обслуживанию законсервированных объектов недвижимого имущества, принадлежащих заказчику, не востребовавшихся в производственном процессе, за вознаграждение в размере 180,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по содержанию и техническому обслуживанию законсервированных объектов недвижимого имущества, принадлежащих заказчику, не востребовавшихся в производственном процессе, за вознаграждение в размере 894,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по содержанию и техническому обслуживанию законсервированных объектов недвижимого имущества, принадлежащих заказчику, не востребовавшихся в производственном процессе, за вознаграждение в размере 2 511,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ООО «РН-Северная нефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по содержанию и техническому обслуживанию законсервированных объектов недвижимого имущества, принадлежащих заказчику, не востребовавшихся в производственном процессе, за вознаграждение в размере 1 910,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.20. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) оказание ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по содержанию и техническому обслуживанию законсервированных объектов недвижимого имущества, принадлежащих заказчику, не востребовавшихся в производственном процессе, за вознаграждение в размере 266,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ООО «РН-Пурнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по содержанию и техническому обслуживанию законсервированных объектов недвижимого имущества, принадлежащих заказчику, не востребовавшихся в производственном процессе, за вознаграждение в размере 76 603,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по содержанию и техническому обслуживанию законсервированных объектов недвижимого имущества, принадлежащих заказчику, не востребовавшихся в

производственном процессе, за вознаграждение в размере 45 029,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.23. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сервис»:

1) оказание ООО «РН-Сервис» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по содержанию и техническому обслуживанию законсервированных объектов недвижимого имущества, принадлежащих заказчику, не востребованных в производственном процессе, за вознаграждение в размере 8 297,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по содержанию и техническому обслуживанию законсервированных объектов недвижимого имущества, принадлежащих заказчику, не востребованных в производственном процессе, за вознаграждение в размере 81 929,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.25. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «Верхнечонскнефтегаз»:

1) оказание ПАО «Верхнечонскнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по содержанию и техническому обслуживанию законсервированных объектов недвижимого имущества, принадлежащих заказчику, не востребованных в производственном процессе, за вознаграждение в размере 916,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.26. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Находканефтепродукт»:

1) совершение ООО «РН-Находканефтепродукт» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по поддержанию в надлежащем состоянии недвижимого имущества - «защитное сооружение - убежище» и осуществление иных действий, связанных с исполнением ОАО «НК «Роснефть» обязательств по договору о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны за агентское вознаграждение в размере 283,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (хранитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (поклажедатель) по хранению законсервированного движимого имущества, не востребованного в производственном процессе, принадлежащего поклажедателю, за вознаграждение в размере 6 397,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.28. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сервис»:

1) оказание ООО «РН-Сервис» (хранитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (поклажедатель) по хранению законсервированного движимого имущества, не востребованного в производственном процессе, принадлежащего поклажедателю, за вознаграждение в размере 867,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Юганскнефтегаз» (агент) по поручению ОАО «НК «Роснефть» (принципал) от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения работ (оказания услуг) по ликвидации и консервации скважин и объектов основных средств, принадлежащих принципалу и находящиеся в регионе присутствия ООО «РН-Юганскнефтегаз», за вознаграждение в размере 9 647,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (агент) по поручению ОАО «НК «Роснефть» (принципал) от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения работ (оказания услуг) по ликвидации и консервации скважин и объектов основных средств, принадлежащих

принципалу и находящихся в регионе присутствия ООО «РН-Краснодарнефтегаз», за вознаграждение в размере 2 093,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Пурнефтегаз» (агент) по поручению ОАО «НК «Роснефть» (принципал) от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения работ (оказания услуг) по ликвидации и консервации скважин и объектов основных средств, принадлежащих принципалу и находящихся в регионе присутствия ООО «РН-Пурнефтегаз», за вознаграждение в размере 3 055,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (агент) по поручению ОАО «НК «Роснефть» (принципал) от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения работ (оказания услуг) по ликвидации и консервации скважин и объектов основных средств, принадлежащих принципалу и находящихся в регионе присутствия ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», за вознаграждение в размере 2 648,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.33. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (агент) по поручению ОАО «НК «Роснефть» (принципал) от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения работ (оказания услуг) по ликвидации и консервации скважин и объектов основных средств, принадлежащих принципалу и находящихся в регионе присутствия ООО «РН-Ставропольнефтегаз», за вознаграждение в размере 462,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.34. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сервис»:

1) совершение ООО «РН-Сервис» (агент) по поручению ОАО «НК «Роснефть» (принципал) от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения работ (оказания услуг) по ликвидации и консервации скважин и объектов основных средств, принадлежащих принципалу и находящихся в регионе присутствия ООО «РН-Сервис», за вознаграждение в размере 590,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Юганскнефтегаз» (агент) от имени, по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации реализации непрофильного имущества принципала, а также имущества, невостребованного в процессе производственной деятельности, за вознаграждение в размере 900,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.36. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (агент) от имени, по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации реализации непрофильного имущества принципала, а также имущества, невостребованного в процессе производственной деятельности, за вознаграждение в размере 50,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Пурнефтегаз» (агент) от имени, по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации реализации непрофильного имущества принципала, а также имущества, невостребованного в процессе производственной деятельности, за вознаграждение в размере 30,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (агент) от имени, по

поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации реализации непрофильного имущества принципала, а также имущества, не востребовавшего в процессе производственной деятельности, за вознаграждение в размере 30,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (агент) от имени, по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации реализации непрофильного имущества принципала, а также имущества, не востребовавшего в процессе производственной деятельности, за вознаграждение в размере 65,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Юганскнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений принципала с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества принципала, расположенные на территории ХМАО-Югры, за вознаграждение в размере 15 184,9 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений принципала с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества принципала, расположенные на территории Сахалинской области, за вознаграждение в размере 1 200,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Северная нефть» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений принципала с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества принципала, расположенные на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми, за вознаграждение в размере 600,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.43. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений принципала с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества принципала, расположенные на территории Ставропольского края, за вознаграждение в размере 1 276,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений принципала с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества принципала, расположенные на территории Краснодарского края, за вознаграждение в размере 1 200,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Пурнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений принципала с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества принципала, расположенные на

территории Ямало-Ненецкого автономного округа, за вознаграждение в размере 9 120,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений принципала с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества принципала, расположенные на территории Архангельской области, за вознаграждение в размере 600,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений принципала с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества принципала, расположенные на территории Краснодарского края, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений принципала с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества принципала, расположенные на территории Курганской области, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений принципала с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества принципала, расположенные на территории Хабаровского края, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений принципала с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества принципала, расположенные на территории Краснодарского края, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.51. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсеннефтепродукт»:

1) совершение ООО «РН-Туапсеннефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений принципала с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества принципала, расположенные на территории Краснодарского края, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.52. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Находканефтепродукт»:

1) совершение ООО «РН-Находканефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений принципала с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества принципала, расположенные на территории Приморского края, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

НДС)

2.2.1.53. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Востокнефтепродукт»:

1) совершение ООО «РН-Востокнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений принципала с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества принципала, расположенные на территории Хабаровского края, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (технический заказчик) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по выполнению функций технического заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов застройщика за вознаграждение в размере 500 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.55. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»:

1) выполнение ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» (подрядчик) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке проектно-сметной документации на строительство разведочной скважины ОАО «НК «Роснефть» (№ 76 Даниловского ЛУ) за вознаграждение в размере 3 074,34 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.56. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-УфаНИПИнефть»:

1) оказание ООО «РН-УфаНИПИнефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по составлению методических указаний ОАО «НК «Роснефть» по теме «Совершенствование методов проведения и интерпретации результатов ГДИ, ГКИ в случаях скважин со сложной конструкцией, низкопроницаемых коллекторов и больших массивов данных» за вознаграждение в размере 5 900,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2. Определить цену и одобрить изменение условий следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ранее совершенной между:

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

1) по совершению ООО «РН-Юганскнефтегаз» (комиссионер) от своего имени, по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (комитент) действий по реализации газа в объеме не более 44,4 млн. куб. м за вознаграждение в размере не более 1 362,2 тыс. руб. (с учетом НДС) в части увеличения объема реализуемого газа до 85,6 млн. куб. м и размера вознаграждения до 2 738,5 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 мая 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 мая 2015 года, протокол №33.**

3. Подпись

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

С.В.Грицкевич

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

3.2. **15 мая 2015 года**

М.П.