

**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.](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, 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 «РН-Переработка»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Переработка» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере до 300 000,0 тыс. долл. США сроком на 3 года. Выдача, погашение займа и уплата процентов осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 340 500,0 тыс. долл. США

2.2.1.2. 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 10,0 тыс. долл. США сроком на 3 года. Выдача, погашение займа и уплата процентов осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 11,5 тыс. долл. США

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Иностранные проекты» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 800 000,0 тыс. руб. сроком до 2 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 1 003 200,0 тыс. руб.

2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» и RN Nordic Oil AS:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа RN Nordic Oil AS (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до

17 733,0 тыс. долл. США сроком до 2 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 18 974,3 тыс. долл. США

2.2.1.5. 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 1 975 312,24 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 2 477 041,5 тыс. руб.

2.2.1.6. 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 399 900,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 501 474,6 тыс. руб.

2.2.1.7. 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 491 700,0 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 616 591,8 тыс. руб.

2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Каспийская нефтяная компания»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «Каспийская нефтяная компания» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 48 970,0 тыс. руб. сроком до 30 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 182 290,8 тыс. руб.

2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Восток-Энерджи»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «Восток-Энерджи» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 112 936,86 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 184 651,7 тыс. руб.

2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Шельф Абхазии»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Шельф Абхазии» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 131 150,71 тыс. руб. сроком до 13 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 344 270,6 тыс. руб.

2.2.1.11. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Арктикшельфнефтегаз»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ЗАО «Арктикшельфнефтегаз» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 177 740,0 тыс. руб. сроком до 15 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 290 604,9 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентных займов ООО «РН-Эксплорейшн» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 970 258,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 1 586 371,8 тыс. руб.

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

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

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентных займов ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 695 745,0 тыс. руб. сроком на 3 года путем пролонгации срока возврата займа до 28.09.2016 г. на следующих условиях:

- с даты пролонгации договора займа в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 962 480,6 тыс. руб.

2.2.2.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Екатеринбургнефтепродукт»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) ООО «РН-Екатеринбургнефтепродукт» (заемщик) процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 56 154,0 тыс. руб. сроком на 3 года путем пролонгации срока возврата займа до 13.09.2016 г. на следующих условиях:

- с даты пролонгации договора займа в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 65 053,2 тыс. руб.

2.2.2.3. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентных займов ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 205 495,0 тыс. руб. сроком на 3 года путем пролонгации срока возврата займа до 13.09.2018 г. на следующих условиях:

- с даты пролонгации договора займа в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 280 843,9 тыс. руб.

2.2.2.4. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Челябинскнефтепродукт»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентных займов ООО «РН-Челябинскнефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 147 139,0 тыс. руб. сроком на 3 года путем пролонгации срока возврата займа до 17.09.2016 г. на следующих условиях:

- с даты пролонгации договора займа в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 186 620,6 тыс. руб.

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

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентных займов ЗАО «ВНХК» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 20 460 900,0 тыс. руб. сроком на 3 года путем пролонгации срока возврата займа до 31.01.2018 г. на следующих условиях:

- с даты пролонгации договора займа в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 24 251 363,4 тыс. руб.

2.2.2.6. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Ванкорнефть»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ЗАО «Ванкорнефть» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 28 473 300,0 тыс. руб. сроком на 3 года на следующих условиях:

- в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть»;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 16 573 590,2 тыс. руб.

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

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 61 871,0 тыс. руб. сроком на 6 лет на следующих условиях:

- в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом «НК «Роснефть»;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 30 456,5 тыс. руб.

2) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 394 790,0 тыс. руб. сроком на 6 лет на следующих условиях:

- в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть»;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 393 914,3 тыс. руб.

3) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 29 000,0 тыс. руб. срок на 3 года следующих условиях:

- в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть»;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 37 885,9 тыс. руб.

2.2.2.8. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Чеченнефтепродукт»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Чеченнефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 558 585,0 тыс. руб. сроком на 6 лет 8 месяцев на следующих условиях:

- в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть»;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 743 226,8 тыс. руб.

2.2.2.9. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Пурнефтеотдача»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «Пурнефтеотдача» (заемщик) на финансирование операционной деятельности на сумму в размере 14 000,0 тыс. руб. сроком до 29.12.2014 г. путем пролонгации срока возврата займа до 29.12.2016 г. на следующих условиях:

- сумма сделки с учетом процентов составит до 27 285,1 тыс. руб.

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

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (заемщик) на финансирование операционной деятельности на сумму в размере 104 917,4 тыс. руб. сроком на 6 лет 2 месяца на следующих условиях:

- сумма задолженности составляет 22 789,1 тыс. руб.;

- в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть»;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 31 904,69 тыс. руб.

2) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (заемщик) на финансирование операционной деятельности на сумму в размере 1 305 900,0 тыс. руб. сроком на 3 года на следующих условиях:

- в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть»;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 1 819 673,3 тыс. руб.

2.2.2.11. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Чеченнефтепродукт»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Чеченнефтепродукт» (заемщик) на финансирование операционной деятельности на сумму в размере 104 530,0 тыс. руб. сроком на 8 лет 3 месяца на следующих условиях:

- сумма задолженности составляет 5 000,0 тыс. руб.;

- в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть»;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 7 000,0 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 августа 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 августа 2015 года, протокол №3.**

3. Подпись

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

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

3.2. **10 августа 2015 года**

М.П.

С.В.Грицкевич