

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ»**

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 сделки с TNK Trading International S.A., указанной в п. 2.2.1.3. 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 сделки с TNK Trading International S.A., указанной в п. 2.2.1.3. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанной сделки 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 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: контроля и анализа текущего состояния разработки северной оконечности месторождения Чайво; оперативного учета углеводородного сырья по его видам (нефть, газовый конденсат, попутный (нефтяной) и природный газ); подготовки, транспортировки, хранения и передачи/отгрузки подготовленного углеводородного сырья для реализации; оформления продажи нефти и газа, а также сопровождения танкерных отгрузок; осуществления прав и обязанностей ОАО «НК «Роснефть» по Соглашению о подготовке продукции в отношении северной оконечности месторождения Чайво - за вознаграждение в размере 97 255,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» (исполнитель) услуг (выполнение

работ) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по теме: «Подготовка технологической концепции разработки Сахалинских проектов (освоение северной оконечности месторождения Чайво на шельфе Охотского моря)» за вознаграждение в размере 10 721,24 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и TNK Trading International S.A.:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа TNK Trading International S.A. (заёмщик) на финансирование операционной деятельности в размере 2 000 000,0 тыс. долл. США. Общая сумма сделки с учётом процентов составит до 2 400 000,0 тыс. долл. США

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 октября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 ноября 2014 года, протокол № 10.**

3. Подпись

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

(доверенность от 01.01.2014 г. № ИС-116/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. **05 ноября 2014 года**

М.П.