

**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.](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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Эксплорейшн»:

**Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.**

2.1.2. 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 (за исключением сделки с ОАО «АК «Транснефть», указанной в пункте 2.2.2.1.2 настоящего сообщения), в заочном голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.**

**Из 6 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки с ОАО «АК «Транснефть» (пункт 2.2.2.1.2 настоящего сообщения), в заочном голосовании о принятии решения по указанной сделке приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.**

2.1.3. По вопросу №4 в части одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок (за исключением сделки с ОАО Банк ВТБ, указанной в пункте 2.2.3.1.1 настоящего сообщения), в заочном голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.**

**Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки с ОАО Банк ВТБ (пункт 2.2.3.1.1 настоящего сообщения), в заочном голосовании о принятии решения по указанной сделке приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №2 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Эксплорейшн»:

2.2.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

2.2.1.1.1. ОАО «НК «Роснефть» (исполнитель) и ООО «РН-Эксплорейшн» (заказчик):

1) по оказанию исполнителем услуг заказчику в качестве субконсультанта по проектам в США за вознаграждение на сумму 265 500 долларов США (с учетом НДС) в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

2.2.2. По вопросу №3 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.2.2.1. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.2.1.1. ОАО «НК «Роснефть» (поручитель) и Газпромбанк (ОАО) (кредитор):

1) по выдаче поручительства за исполнение в полном объеме ООО «Нефтепромлизинг» (должник) обязательств перед кредитором, возникших из Договора об открытии аккредитива в пользу ООО «Эртей Петрошем Рус» (поставщик оборудования) на общую сумму (с учетом суммы аккредитива и вознаграждение за открытие аккредитива) в размере, эквивалентном 1 100 000,0 тыс. руб. Срок действия аккредитива – не более 570 календарных дней с даты открытия аккредитива.

2.2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель):

1) по оказанию исполнителем услуг заказчику по транспортировке нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов на экспорт и внутренний рынок в объеме 4 274,6 тыс. тонн за вознаграждение в размере 4 900 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) и ООО «Вал Шатского» (заемщик):

1) по предоставлению процентного займа в размере 256 800,0 тыс. руб. сроком на 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 385 200,0 тыс. руб.

2.2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) и ООО «Восток-Энерджи» (заемщик):

1) по предоставлению процентного займа в размере 168 811,0 тыс. руб. сроком на 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 253 216,5 тыс. руб.

2.2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» (арендатор-1) и ООО «РН-Находканефтепродукт» (арендатор-2):

1) по передаче арендатором-1 арендатору-2 прав и обязанностей по договору аренды земельного участка в г. Находка площадью 25 кв.м., заключенного арендатором-1 и Администрацией г. Находки, за плату в размере 1 958,0 руб. (с учетом НДС).

2.2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) и ООО «РН-Шельф Абхазии» (заемщик):

1) по предоставлению процентного займа в размере 231 100,0 тыс. руб. сроком на 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 346 650,0 тыс. руб.

2.2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) и ООО «РН-Эксплорейшн» (заемщик):

1) по предоставлению процентного займа в размере 842 756,99 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 148 312,49 тыс. руб.

2) по предоставлению процентного займа в размере 362 326,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 398 558,6 тыс. руб.

2.2.2.2. изменение условий следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые ранее были одобрены Советом директоров ОАО «НК «Роснефть», между:

2.2.2.2.1. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО ЧОП «РН-Охрана» (исполнитель):

1) по оказанию исполнителем услуг заказчику по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны в офисах заказчика за вознаграждение в размере 16 364,0 тыс. руб., в части увеличения количества адресов предоставления услуг, без увеличения общей стоимости оказываемых услуг.

2.2.3. По вопросу №4 в части одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.2.3.1. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.3.1.1. ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ и Газпромбанк (ОАО) (банки) по покупке опционов «пут» на общую сумму до 250 млн. долларов США

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 декабря 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: **27 декабря 2012 года, протокол №4.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

**Департамента собственности и**

**корпоративного управления**

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

3.2. **27 декабря 2012 года**

**С.В. Грицкевич**

**М.П.**