

**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: О реализации Соглашения материнских компаний в отношении трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири с компанией ЭксонМобил Ойл Корпорэйшн от 21.06.2013.

2.1.2. По вопросу № 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого ОАО «НК «Роснефть» с ОАО «Нордеа Банк», а также об определении позиции Компании в отношении совершения Обществом Группы (ООО «Нефтепромлизинг») сделки на сумму до 500 млн. долларов США - договора об открытии ОАО «Нордеа Банк» кредитной линии.

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, приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании по вопросу № 6 в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Определить цену и одобрить следующие взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.1.1. ОАО «НК «Роснефть» и «Тризнефть Пилот САРЛ»:

1) передача ОАО «НК «Роснефть» (владелец лицензий) «Тризнефть Пилот САРЛ» (оператор) эксклюзивного права на осуществление программы опытных работ в отношении Ачимовских и Баженовских отложений на лицензионных участках в Западной Сибири, а также получение ОАО «НК «Роснефть» (владелец лицензий) от «Тризнефть Пилот САРЛ» (оператор) производственных услуг в отношении горизонтальных скважин, консалтинговых услуг в отношении вертикальных скважин, услуг по проведению геолого-геофизических исследований и оценки,

2) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) займа от «Тризнефть Пилот САРЛ» (займодавец) в размере, необходимом на оплату расходов ОАО «НК «Роснефть» на осуществление Программы опытных работ в соответствии с условиями Акционерного и операционного соглашения с выплатой основной суммы долга и начисленных процентов из последующих поступлений при условии успешной реализации Проекта,

3) оказание ОАО «НК «Роснефть» (исполнитель) услуг для «Тризнефть Пилот САРЛ» (оператор) в соответствии с отдельными меморандумами об услугах, которые будут содержать список оказываемых услуг и их стоимость,

4) оказание ОАО «НК «Роснефть» (исполнитель) услуг «Тризнефть Пилот САРЛ» (оператор) по комплектованию кадров в соответствии с отдельными спецификациями, которые будут содержать назначение и объем услуг, период их оказания, количество персонала и требуемые квалификации, знания, опыт, а также местоположение оказания услуг.

Общая стоимость взаимосвязанных сделок – не более 300 000,0 тыс. долларов США.

2.2.2. Определить цену и одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

2.2.2.1. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Нордеа Банк»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (поручитель) поручительства перед ОАО «Нордеа Банк» (кредитор) за ООО «Нефтепромлизинг» за исполнение ООО «Нефтепромлизинг» его обязательств перед ОАО «Нордеа Банк» из договора об открытии кредитной линии в размере 160 000,0 тыс. долларов США сроком на 5 лет. Общая сумма сделки с учетом комиссии и процентных платежей составит 180 800,0 тыс. долларов США.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 декабря 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 декабря 2013 года, протокол №19.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента корпоративного управления**
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. **10 декабря 2013 года**

М.П.