

**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 вопросам № 4: О прекращении реализации бизнес-проекта в рамках совместного предприятия ООО «Юграгазпереработка» и новых условиях сотрудничества с ОАО «СИБУР Холдинг», № 5: 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 вопросам № 4 и № 5 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 8 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 ОАО «РН Холдинг»:

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ОАО «РН Холдинг» (займодавец) процентного займа в размере не более 67 900 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 91 665 000,0 тыс. руб.

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

1) приобретение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ООО «РН-Находканефтепродукт» (продавец) принадлежащего ему недвижимого имущества, расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, стоимостью 2 080,394 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) передача ООО «РН-Находканефтепродукт» (арендодатель) ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) во временное пользование принадлежащего ему недвижимого имущества, расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, за плату в размере 1 309,268 тыс. руб. (с учетом НДС).

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

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) ООО «РН-Пурнефтегаз» (покупатель) нефтепродуктов: метанола-сырца в объеме 14,4 тыс. тонн общей стоимостью 240 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

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

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (покупатель) нефтепродуктов: метанола-сырца в объеме 1,0 тыс. тонн общей стоимостью 12 425,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

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

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) ООО «РН-Юганскнефтегаз» (покупатель) нефтепродуктов: метанола-сырца, метанола техн. марки А в объеме 2,2 тыс. тонн общей стоимостью 39 600,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «КНПЗ»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) в адрес ООО «КНПЗ» (покупатель) газа горючего природного сухого отбензиненного в объеме не более 472,0 тыс. м. куб. общей стоимостью 1 600,0 тыс. руб. (с учётом НДС).

2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «НГК «ИТЕРА»:

1) приобретение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ООО «НГК «ИТЕРА» (поставщик) газа горючего природного сухого отбензиненного в объеме не более 1 325 300 тыс. м. куб. общей стоимостью 4 771 834,626 тыс. руб. (с учетом НДС), на условиях передачи газа на ГРС ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 г. Тюмень ООО «Газпром трансгаз Сургут»;

2) приобретение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ООО «НГК «ИТЕРА» (поставщик) газа горючего природного сухого отбензиненного в объеме не более 2 361 200 тыс. м. куб. общей стоимостью 5 846 606,799 тыс. руб. (с учетом НДС), на условиях передачи газа на 196,7 км. газопровода «Уренгой-Сургут-Челябинск», а также в точке врезки газопровода-подключения Д1020, расположенного на территории Берегового газоконденсатного месторождения, в газопровод «Заполярье-Уренгой»;

3) приобретение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ООО «НГК «ИТЕРА» (поставщик) газа горючего природного сухого отбензиненного в объеме не более 4 900 000,0 тыс. м. куб. общей стоимостью 21 084 063,0 тыс. руб. (с учетом НДС), на условиях передачи газа на выходах ГРС «Конаково» ООО «Газпром трансгаз Москва» и ГРС СуГРЭС «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

4) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) в адрес ООО «НГК «ИТЕРА» (покупатель) газа горючего природного сухого отбензиненного в объеме не более 986 300,0 тыс. м. куб. общей стоимостью 2 442 193,921 тыс. руб. (с учетом НДС), на условиях передачи газа на границе раздела газопроводов ЗАО «Геотрансгаз» и ООО «Газпром трансгаз Сургут», а также на 0 км. между газоизмерительными станциями КС-1 Ямбургская и КС-2 Ямбургская и северными охранными кранами СОК ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

5) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) в адрес ООО «НГК «ИТЕРА» (покупатель) газа горючего природного сухого отбензиненного в объеме не более 758 600,0 тыс. м. куб. общей стоимостью 3 410 656,232 тыс. руб. (с учетом НДС), на условиях передачи газа на выходах ГРС ООО «Газпром трансгаз Югорск» в Свердловской области и ГРС ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в Свердловской области.

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

2.2.2.1. ОАО «РН Холдинг» и ОАО «НК «Роснефть»:

1) по выполнению ОАО «РН Холдинг» (агент) поручения ОАО «НК «Роснефть» (принципал) об организации закупки, переработки, транспортировки и реализации ПНГ и продуктов его переработки в части увеличения объема закупки, переработки,

транспортировки и реализации ПНГ и продуктов его переработки, а также размера агентского вознаграждения до 105 388,4 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.2.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «КНПЗ»:

1) по поставке ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) в адрес ООО «КНПЗ» (покупатель) газа горючего природного сухого отбензиненного в части увеличения объёма поставки до 1 475,0 тыс. м. куб. и общей стоимости до 4 850,0 тыс. руб. (с учётом НДС).

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

1) по продаже ОАО «НК «Роснефть» (продавец) ЗАО «Ванкорнефть» (покупатель) нефтепродуктов в части увеличения объёма продаваемых нефтепродуктов до 2,5 тыс. тонн и общей стоимости до 157 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

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

1) по продаже ОАО «НК «Роснефть» (продавец) ООО «РН-Бурение» (покупатель) дизельного топлива в объеме 3,85 тыс. тонн в части увеличения общей стоимости до 150 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 февраля 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 февраля 2014 года, протокол №26.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента**

**корпоративного управления**

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

3.2. **28 февраля 2014 года**

**С.В. Грицкевич**

**М.П.**