

**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/>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок с ОАО Банк ВТБ (пункты 2.2.1.1. и 2.2.2.1 настоящего сообщения), в заочном голосовании приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

Из 6 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок с ОАО «АК «Транснефть» (пункт 2.2.2.2 настоящего сообщения), в заочном голосовании приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

2.2.1.1. ОАО «НК «Роснефть» (Компания) и ОАО Банк ВТБ (Банк):

1) по заключению соглашения о стратегическом партнерстве. Соглашение не содержит имущественной оценки.

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

2.2.2.1. ОАО «НК «Роснефть» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк):

1) по открытию и ведению расчетного счета в валюте Российской Федерации, в части увеличения срока действия договора;

2) по открытию и ведению расчетного счета в иностранной валюте, в части увеличения срока действия договора.

2.2.2.2. ОАО «НК «Роснефть» (Заказчик) и ОАО «АК «Транснефть» (Исполнитель):

1) по оказанию услуг по транспортировке нефти в 2010-2012 годах по нефтепроводу «Тихорецк – Туапсинский НПЗ», в связи с увеличением объема транспортируемой нефти до 9,829 млн. тонн и увеличением общей стоимости договора до 32 540 811, 459 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 августа 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 августа 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)

С.В. Грицкевич

3.2. **10 августа 2012 года**

М.П.