

**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 № 1: Об увеличении доли участия ОАО «НК «Роснефть» в уставном капитале ОАО «Охинская ТЭЦ»; № 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и № 3: Об одобрении сделки с ООО «Вал Шатского», в совершении которой имеется заинтересованность:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросам №№ 1-3 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок с ОАО «Охинская ТЭЦ», «ООО Охабанк» и ООО «Вал Шатского», указанных в п. 2.2.1.1., 2.2.1.7. и 2.2.1.8. 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 сделок с ОАО «Охинская ТЭЦ», «ООО Охабанк» и ООО «Вал Шатского», указанных в п. 2.2.1.1., 2.2.1.7. и 2.2.1.8. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок 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 ОАО «Охинская ТЭЦ»:

1) приобретение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ОАО «Охинская ТЭЦ» (продавец) по подписке не более 251 717 949 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Охинская ТЭЦ» по цене размещения одной дополнительной обыкновенной акции 7,80 руб. Общая сумма сделки не более 1 963 400, 0 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (лицензиар) ЗАО «Ванкорнефть» (лицензиат) права пользования программным обеспечением ПК «РН-КИН» за вознаграждение в размере 7 473, 46 тыс. руб. (НДС не облагается)

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ТомскНИПИнефть»:

- 1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (лицензиар) ОАО «ТомскНИПИнефть» (лицензиат) права пользования программными продуктами ПК «РН-КИН» и ПК «РН-КИМ» за вознаграждение в размере 11 403, 82 тыс. руб. (НДС не облагается)
- 2) оказание ОАО «ТомскНИПИнефть» (исполнитель) услуг (выполнение работ) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по исследованию эффективности воздействия щёлочно-ПАВ-полимерных смесей за вознаграждение в размере 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

- 1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (сублицензиар) ООО «РН-Информ» (сублицензиат) неисключительной сублицензии на право использования и отображения товарных знаков на территории Российской Федерации применительно к транспортным средствам, использованию на сайте и в социальных сетевых сервисах сроком на 4 года и 5 месяцев за вознаграждение в размере 253, 287 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АНПЗ ВНК»:

- 1) передача ОАО «АНПЗ ВНК» (арендодатель) в аренду ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) нежилых помещений общей площадью 10,4 кв. м, расположенных по адресу Красноярский край, Большеулуйский район, промышленная зона НПЗ, а также имущество, входящее в состав оборудованного рабочего места, сроком на 9 месяцев за плату в размере 120,07 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

- 1) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени, по поручению и за счет ООО «РН-Бурение» (принципал) действий по организации оказания консультационных услуг по определению рыночной стоимости и должной проверки приобретаемых активов за вознаграждение в размере не более 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» и «ООО Охабанк»:

- 1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа «ООО Охабанк» (заемщик) в размере 135 000,0 тыс. руб. сроком на 10 лет и 1 день. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 310 664,2 тыс. руб.

2.2.1.8. ОАО НК «Роснефть» и ООО «Вал Шатского»:

- 1) внесение ОАО НК «Роснефть» (участник) дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Вал Шатского» (общество) денежными средствами в размере 539 061,74 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 ноября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 декабря 2014 года, протокол № 11.**

3. Подпись

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

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

3.2. **01 декабря 2014 года**

М.П.

С.В. Грицкевич