

**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 № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также об определении позиции Компании в отношении совершения ООО «НГК «ИТЕРА» сделок, стоимость которых составляет от 50 до 500 млн. долларов США.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании по вопросу № 1 в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой 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 следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

2.2.1.1. ОАО «НК «Роснефть» и Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург) в интересах ООО «НГК «ИТЕРА»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (поручитель) поручительства перед Deutsche Bank Luxembourg S.A. (агент) за ООО «НГК «ИТЕРА» (выгодоприобретатель) по исполнению ООО «НГК «ИТЕРА» (заемщик) его обязательств перед синдикатом банков по кредитному договору в размере 325 000,0 тыс. долларов США на срок до 11.08.2016 г. Общая сумма сделки с учетом процентных платежей составит до 335 000,0 тыс. долларов США.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 января 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 января 2014 года, протокол №23.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента корпоративного управления**

С.В. Грицкевич

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

3.2. **24 января 2014 года**

М.П.