

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

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 вопросам №№6 и 7 повестки дня заседания в части определения цены взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.1.2. По вопросам №№6, 7, 8 повестки дня заседания в части принятия решения о вынесении на рассмотрение годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и предложении годовому (по итогам 2012 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об их одобрении, а также по вопросам №№11, 12, 14-18 повестки дня заседания:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заседании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №6 повестки дня заседания:

Определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках реализации совместных проектов с Эни по разведке и разработке углеводородов на шельфе Баренцева и Черного морей, в размере до 268,9 млрд. руб.

Вынести на рассмотрение годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках реализации совместных проектов с Эни по разведке и разработке углеводородов на шельфе Баренцева и Черного морей, и предложить годовому (по итогам 2012 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об их одобрении.

2.2.2. По вопросу №7 повестки дня заседания:

Определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках реализации совместных проектов со «Статойл АСА» по разведке и разработке углеводородов на шельфе Баренцева моря и Охотского моря, в размере до 92,5 млрд. руб.

Вынести на рассмотрение годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках реализации совместных проектов со «Статойл АСА» по разведке и разработке углеводородов на шельфе Баренцева и Охотского морей, и

предложить годовому (по итогам 2012 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об их одобрении.

2.2.3. По вопросу №8 повестки дня заседания:

Вынести на рассмотрение годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые влекут или могут повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США, и предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение об их одобрении.

2.2.4. По вопросу №11 повестки дня заседания:

Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.5. По вопросу №12 повестки дня заседания:

Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.

2.2.6. По вопросу №14 повестки дня заседания:

Рекомендовать годовому (по итогам 2012 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 05 коп. (восемь рублей пять копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 года».

2.2.7. По вопросу №15 повестки дня заседания:

Определить стоимость аудиторских услуг и рекомендовать годовому (по итогам 2012 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2013 год.

2.2.8. По вопросу №16 повестки дня заседания:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества;
2. Годовой отчет Общества (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»);
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»);
4. Заключение аудитора Общества (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»);

5. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров Общества по аудиту (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»);

6. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» и ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»);

7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2012 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанным вопросам), в том числе информация, свидетельствующая о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов по акциям Общества (к третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года»);

8. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменного согласия на избрание (к шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»);

9. Сведения о кандидате в аудиторы Общества (к восьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»);

10. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (к девятому вопросу повестки дня «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества»);

11. Проект Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции (к десятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»);

12. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к одиннадцатому вопросу повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»);

13. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов внесения вопросов в повестку дня собрания.

Информацию (материалы) разместить на веб-сайте ОАО «НК «Роснефть» в сети Интернет не позднее 30 мая 2013 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров Общества, с 31 мая 2013 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ОАО «НК «Роснефть» по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: (495) 987-30-60, (499) 429-06-89, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть») и у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» по адресам:

И. Центральный офис ООО «Реестр-РН»	109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (495) 411-79-11
II. Филиалы ООО «Реестр-РН»	
Белгородский	308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, дом 52, тел.: (4722) 31-77-22, 31-77-33
Владимирский	600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электrozаводская, дом 7, тел.: (4922) 43-00-48
Краснодарский	350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, дом 1/1, офис 608, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01

Самарский	443096, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, дом 52, офис 320 (левое крыло), тел. (846) 302-18-08
Тамбовский	392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34, тел.: (4752) 75-96-58
Хабаровский	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123, тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30
Чебоксарский	428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п.7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65
Ярославский	150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9, тел.: (4852) 73-91-58, 25-55-51
III. Трансфер-агентские пункты ООО «Реестр-РН», обслуживающие акционеров ОАО «НК «Роснефть»	
В Хабаровском крае	681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09
В Ямало-Ненецком автономном округе	629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3; 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 2, дом 42, административное здание ООО «РН-Бурение», каб. №23, тел.: (34936) 5-31-74
В Санкт-Петербурге	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71 Лит А (бизнес-центр "Ренессанс Плаза", офис филиала ОАО «ВБРР» в г. Санкт-Петербурге), тел.: (812) 610-41-73
В Ставропольском крае	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5; 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Восточная, б/н, административное здание ООО «РН-Ставропольнефтегаз» №2, каб.110 тел. (86558) 2-28-55

2.2.9. По вопросу №17 повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимом 20 июня 2013 года.

2.2.10. По вопросу №18 повестки дня заседания:

Дать согласие на приглашение на годовое (по итогам 2012 года) Общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимое 20 июня 2013 года, лиц согласно приложению к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 апреля 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 мая 2013 года, протокол № 15.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

Департамента собственности и

корпоративного управления

(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

3.2. **06 мая 2013 года**

С.В. Грицкевич

М.П.