

**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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросу № 1 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделки с BP Oil International Limited (Великобритания), указанной в п.2.2.1.1 настоящего сообщения, сделок с компанией BP Singapore Pte. Limited (Сингапур), указанных в п.2.2.1.2 настоящего сообщения) приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки с BP Oil International Limited (Великобритания), указанной в п.2.2.1.1 настоящего сообщения, сделок с компанией BP Singapore Pte. Limited (Сингапур), указанных в п.2.2.1.2 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 BP Oil International Limited (Великобритания):

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) в адрес BP Oil International Limited (покупатель) дизельного топлива евро (10 ппм) в объеме до 1 800,0 тыс. тонн общей стоимостью до 1 900 000,0 тыс. долларов США на условиях FOB Приморск

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и BP Singapore Pte. Ltd. (Сингапур):

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) в адрес BP Singapore PTE Ltd. (покупатель) сырой нефти в объеме до 200,0 тонн общей стоимостью до 175 000,0 тыс. долларов США на условиях FOB-порт Козьмино

2) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) в адрес BP Singapore PTE Ltd. (покупатель) сырой нефти в объеме до 200,0 тонн общей стоимостью до 170 000,0 тыс. долларов США на условиях FOB-порт Козьмино

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

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) нефтепродуктов ЗАО «Ванкорнефть» (покупатель) в объеме 2,0 тыс. тонн общей стоимостью 57 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-Транс»:

- 1) оказание ЗАО «РН-Транс» (исполнитель) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) транспортно-экспедиционных услуг, связанных с транспортировкой железнодорожным транспортом нефти и газового конденсата на внутренний рынок и на экспорт в объеме до 17 184,521 тыс. тонн за вознаграждение в размере до 53 787 722,28 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2) оказание ЗАО «РН-Транс» (исполнитель) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки нефти, продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства ж/д транспортом, транспортно-экспедиционных услуг при отгрузках автотранспортом на экспорт в объеме до 37 784,296 тыс. тонн за вознаграждение в размере до 35 786 545,13 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 3) оказание ЗАО «РН-Транс» (исполнитель) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства ж/д транспортом в объеме до 30 245,192 тыс. тонн за вознаграждение в размере до 78 717 694,72 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 4) совершение ЗАО «РН-Транс» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) либо от своего имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» действий, связанных с оплатой тарифов, сборов, услуг, провозных и иных платежей, связанных с перевозкой нефти и нефтепродуктов по территории России и иностранных государств за вознаграждение на общую сумму 381 870,42 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток»:

- 1) совершение ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионном участке ОАО «НК «Роснефть» на шельфе Охотского моря за вознаграждение в размере 2 281,55 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК»:

- 1) оказание ОАО «АНПЗ ВНК» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по организации и управлению отгрузками нефтепродуктов железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом на экспорт и внутренний рынок РФ, и услуг по информационному обслуживанию, в объеме до 7 389,1 тыс. тонн, за вознаграждение в размере 75 072,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Грознефтегаз»:

- 1) совершение ОАО «Грознефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) либо от своего имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» действий, связанных с обеспечением организации сопровождения и охраны цистерн с сырой нефтью при транспортировке по железной дороге за вознаграждение на общую сумму 59,5 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Дагнефтегаз»:

- 1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «Дагнефтегаз» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 237 125,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 308 262,5 тыс. руб.

2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НГК «Славнефть»:

- 1) оказание ОАО «НГК «Славнефть» (исполнитель) транспортно-экспедиционных услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по организации отгрузки нефтепродуктов в объеме до 5 938 358,0 тонн за вознаграждение в размере до 3 106 166,421 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт»:

- 1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 66 564,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 86 533,2 тыс. руб.

2.2.1.11. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Томскнефть» ВНК:

- 1) совершение ОАО «Томскнефть» ВНК (агент) от своего имени по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) юридических и иных действий по организации составления проектных технологических документов на разработку месторождений (ПТД) на территории Томской области за вознаграждение в размере 53,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) в адрес ООО «НГК «ИТЕРА» (покупатель) газа горючего природного сухого отбензиненного в объеме не более 88 000,0 тыс. м. куб. общей стоимостью 341 700,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.13. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «НК «Роснефть – НТЦ»:

1) оказание ООО «НК «Роснефть – НТЦ» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке и согласованию «Нормативов технологических потерь при добыче углеводородов по месторождениям на территории деятельности ОАО «НК «Роснефть» на 2015 г.» за вознаграждение в размере 5 100,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.14. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»:

1) оказание ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (исполнитель) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) услуг по перевалке нефтепродуктов в количестве до 1 400,0 тыс. тонн для их дальнейшей поставки за пределы Российской Федерации, включая экспедиторское обслуживание нефтепродуктов заказчика на сумму до 543 662,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) дизельного топлива ООО «РН-Бурение» (покупатель) в объеме 3,85 тыс. тонн общей стоимостью 131 920,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.16. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ингушнефтепродукт»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере 1 305 900,0 тыс. руб. сроком на 3 года.

2) заключение ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) с ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (заемщик, должник) Соглашения о прощении долга, предметом которого является частичное освобождение ООО «РН-Ингушнефтепродукт» от обязательства по возврату ОАО «НК «Роснефть» задолженности по основному долгу в размере 110 000,0 тыс. руб. по договору займа на 394 790,0 тыс. руб.

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

1) оказание ООО «РН-Находканефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по перевалке нефтепродуктов в объеме до 6 000,0 тыс. тонн для их дальнейшей поставки за пределы Российской Федерации за вознаграждение в размере до 1 550 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.18. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсенефтепродукт»:

1) оказание ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приему, отгрузке и хранению нефтепродуктов в объеме до 20,0 тыс. тонн за вознаграждение в размере 23 600,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по перевалке на экспорт железнодорожным транспортом нефтепродуктов и оформлению перевозочных документов в объеме до 20,7 тыс. тонн за вознаграждение в размере 10 877,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.19. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Учет»:

1) оказание ООО «РН-Учет» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по организации и проведению конкурса «Лучший бухгалтер ОАО «НК «Роснефть»-2013» за вознаграждение в размере 4 673,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.20. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Чеченнефтепродукт»:

1) заключение ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) с ООО «РН-Чеченнефтепродукт» (заемщик, должник) Соглашения о прощении долга, предметом которого является полное / частичное освобождение ООО «РН-Чеченнефтепродукт» от обязательства по возврату ОАО «НК «Роснефть» задолженности по основному долгу на общую сумму 15 000,0 тыс. руб., в том числе:

– 13 615,9 тыс. руб. по договору займа на 16 515,9 тыс. руб.

– 1 384,1 тыс. руб. по договору займа на 104 530,0 тыс. руб.

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

2.2.2.1. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-Транс»:

1) по оказанию ЗАО «РН-Транс» (исполнитель) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства на экспорт в объеме до 19 764,0 тыс. тонн в части увеличения объема перевозимых продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства до 27 960,0 тыс. тонн и общей суммы сделки до 25 315 116,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) по оказанию ЗАО «РН-Транс» (исполнитель) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) транспортно-экспедиционных услуг, связанных с транспортировкой (доставкой) железнодорожным транспортом сырой нефти для загрузки НПЗ Компании, на внутреннем рынке, и на экспорт, газового конденсата на внутреннем рынке и на экспорт в объеме до 6 868,0 тыс. тонн в части увеличения объема перевозимых сырой нефти и газового конденсата до 11 609,7 тыс. тонн и общей суммы сделки до 31 026 157,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) по оказанию ЗАО «РН-Транс» (исполнитель) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства на внутреннем рынке в объеме до 17 855,0 тыс. тонн в части увеличения объема перевозимых продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства до 26 058,0 тыс. тонн и общей суммы сделки до 55 933 534,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

4) по совершению ЗАО «РН-Транс» от своего имени, по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий, связанных с оплатой тарифа в РЖД, услуг по перевозке грузов, включающих в себя транспортные услуги РЖД, возврат порожнего подвижного состава, и предоставление подвижного состава, охраны и сопровождения грузов, а также транспортных услуг третьих лиц, в том числе при перевозке грузов по территории иностранных государств, за вознаграждение на общую сумму 39 948,0 тыс. руб. в части увеличения объема оказываемых услуг и общего размера вознаграждения до 114 933,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2.2. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ВБРР»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ОАО «ВБРР» (заемщик) на сумму 76 000,0 тыс. руб. в части продления срока возврата займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 163 462,47 тыс. руб.

2) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ОАО «ВБРР» (заемщик) на сумму 47 500,0 тыс. руб. в части продления срока возврата займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 106 204,79 тыс. руб.

3) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ОАО «ВБРР» (заемщик) на сумму 101 829,12 тыс. руб. в части продления срока возврата займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 248 574,65 тыс. руб.

4) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ОАО «ВБРР» (заемщик) на сумму 100 000,0 тыс. руб. в части продления срока возврата займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 196 065,75 тыс. руб.

5) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ОАО «ВБРР» (заемщик) на сумму 150 000,0 тыс. руб. в части продления срока возврата займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 294 098,63 тыс. руб.

6) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ОАО «ВБРР» (заемщик) на сумму 101 000,0 тыс. руб. в части продления срока возврата

займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 246 550,68 тыс. руб.

7) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ОАО «ВБРР» (заемщик) на сумму 136 882,69 тыс. руб. в части продления срока возврата займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 284 828,5 тыс. руб.

8) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ОАО «ВБРР» (заемщик) на сумму 197 507,44 тыс. руб. в части продления срока возврата займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 399 094,90 тыс. руб.

9) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ОАО «ВБРР» (заемщик) на сумму 115 000,0 тыс. руб. в части продления срока возврата займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 232 394,52 тыс. руб.

10) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ОАО «ВБРР» (заемщик) на сумму 140 000,0 тыс. руб. в части продления срока возврата займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 282 915,07 тыс. руб.

11) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ОАО «ВБРР» (заемщик) на сумму 103 000,0 тыс. руб. в части продления срока возврата займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 201 947,73 тыс. руб.

12) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ОАО «ВБРР» (заемщик) на сумму 1 060 000,0 тыс. руб. в части продления срока возврата займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 2 192 855,38 тыс. руб.

2.2.2.3. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Дальневосточный банк»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ОАО «Дальневосточный банк» (заемщик) на сумму 150 000,0 тыс. руб. в части продления срока возврата займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 331 816,44 тыс. руб.

2) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ОАО «Дальневосточный банк» (заемщик) на сумму 250 000,0 тыс. руб. в части продления срока возврата займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 542 481,07 тыс. руб.

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

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) субординированного займа ООО «Охабанк» (заемщик) на сумму 60 000,0 тыс. руб. в части продления срока возврата займа, включения в договор новых обязательных требований к субординированным займам, утвержденных Банком России, и увеличения общей суммы сделки с учетом начисляемых процентов до 85 229,6 тыс. руб.

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

1) по оказанию ООО «РН-Находканефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по перевалке, предоставлению причалов для осуществления погрузочных операций, хранению грузов, доставленных с целью дальнейшей бункеровки судов в объеме 1,2 млн. тонн в части увеличения объема переваливаемых грузов до 1,95 млн. тонн и размера вознаграждения исполнителя до 600 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2.6. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Учет»:

1) по оказанию ООО «РН-Учет (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по оказанию прочих услуг в области бухгалтерского и налогового учета ОАО «НК «Роснефть» в части увеличения объема предоставляемых услуг и общего размера вознаграждения исполнителя до 594 409,24 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 декабря 2013 года, протокол №17.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента корпоративного управления**

С.В. Грицкевич

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

3.2. **02 декабря 2013 года**

М.П.