

**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>.

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 сделок, указанных в п. 2.2.1.1., 2.2.1.3., 2.2.1.5., 2.2.1.6. настоящего сообщения), приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, указанной в п. 2.2.1.3. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанной сделки приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, указанных в п. 2.2.1.1., 2.2.1.5., 2.2.1.6. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов.

2.1.2. По вопросу № 2: Об утверждении Политики ОАО «НК «Роснефть» «Дивидендная политика» и по вопросу № 3: Об утверждении Кодекса деловой и корпоративной этики ОАО «НК «Роснефть»:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании по вопросам №2 и №3 приняли участие 9 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 Rosneft Trading S.A.:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа Rosneft Trading S.A. (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 300 000,0 тыс. долл. США сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 336 000,0 тыс. долл. США

2) предоставление Rosneft Trading S.A. (займодавец) процентного займа (мультивалютный договор займа долл. США, евро) ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) в размере до 300 000,0 тыс. долл. США сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 322 500,0 тыс. долл. США

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Нефтепромлизинг»:

1) предоставление ООО «Нефтепромлизинг» (лизингодатель) ОАО «НК «Роснефть» (лизингополучатель) во временное владение и пользование (финансовую аренду) имущества (мебель для дилинговой комнаты) на срок 25 месяцев; по окончании срока лизинга - передача ООО «Нефтепромлизинг» имущества в собственность ОАО «НК «Роснефть». Общая сумма сделки составит до 5 343,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) предоставление ООО «Нефтепромлизинг» (лизингодатель) ОАО «НК «Роснефть» (лизингополучатель) во временное владение и пользование (финансовую аренду) оборудования (программно-аппаратный комплекс системы дилинговой телефонии для дилинговой комнаты) на срок 25 месяцев; по окончании срока лизинга - передача ООО «Нефтепромлизинг» оборудования в собственность ОАО «НК «Роснефть». Общая сумма сделки составит до 5 841,6 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) предоставление ООО «Нефтепромлизинг» (лизингодатель) ОАО «НК «Роснефть» (лизингополучатель) во временное владение и пользование (финансовую аренду) оборудования (монитор для дилинговой комнаты) на срок 25 месяцев; по окончании срока лизинга - передача ООО «Нефтепромлизинг» оборудования в собственность ОАО «НК «Роснефть». Общая сумма сделки составит до 954,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО Банк ВТБ:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (поручитель) поручительства ОАО Банк ВТБ (банк) за ООО «Оренбургская буровая компания» в отношении возобновляемой кредитной линии по Кредитному соглашению между ОАО Банк ВТБ и ООО «Оренбургская буровая компания» с лимитом 240 000,0 тыс. руб. и погашением не позднее 15.08.2015. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 252 072,33 тыс. руб.

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

1) оказание ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» по контролю бурения и капитального строительства постоянных сооружений и оборудования для добычи на лицензионном участке «Северная оконечность месторождения Чайво».

Стоимость оказываемых услуг по сделке составит 96 736,9 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» (оператор) услуг ОАО «НК «Роснефть» (владелец лицензии) и совершение ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» юридических и иных действий по добыче нефти, газового конденсата, природного и попутного газа на лицензионном участке «Северная оконечность месторождения Чайво».

Стоимость оказываемых услуг по сделке составит 6 562 628,7 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Шельф Арктика»:

1) совершение ООО «РН-Шельф Арктика» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации выполнения работ по проведению исследований керна ранее пробуренных скважин для лицензионных участков «Южно-Русский» и «Западно-Приновоземельский» на шельфе Печорского моря за вознаграждение в размере 2 550,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации выполнения работ по

подготовке проектно-технологической документации и сопровождению разработки месторождений «Лебединский», «Одопту-море», интегрированного проекта разработки лицензионного участка «Астрахановское море – Некрасовский» на шельфе Охотского моря за вознаграждение в размере 473,3 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.7. 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 работ по подготовке проектно-технологической документации и сопровождению разработки «Северной оконечности месторождения Чайво» на шельфе Охотского моря за вознаграждение в размере 2 634,3 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

2.2.2.1. ОАО «НК «Роснефть» и КОО «Роснефть-Монголия»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов КОО «Роснефть-Монголия» (покупатель) в объеме до 1 178,0 тыс. тонн на условиях СРТ Наушки, СРТ Соловьевск, СРТ Абаза общей стоимостью до 1 300 000,0 тыс. долл. США в части увеличения объема нефтепродуктов до 2 125,0 тыс. тонн и общей стоимости договора до 1 934 800,0 тыс. долл. США

2.2.3. Утвердить Политику ОАО «НК «Роснефть» «Дивидендная политика» № ПЗ-01.05 П-01 ЮЛ-001 версия 1.00.

2.2.4. Утвердить Кодекс деловой и корпоративной этики ОАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.06 П-01 версия 1.00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 июня 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 июня 2015 года, протокол №35.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь

(доверенность от 01.01.2015 г. № ИС-154/Д)

3.2. **05 июня 2015 года**

М.П.

С.В.Грицкевич