

**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 № 5: О совершении Обществом группы ОАО «НК «Роснефть» - ООО «НГК «ИТЕРА» сделки мены активов с ОАО «НОВАТЭК».

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании по вопросу № 5 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению дополнительного вклада в уставный капитал. Сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами и/или выгодоприобретателями сделки, не раскрываются до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 декабря 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 декабря 2013 года, протокол №21.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента корпоративного управления**
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. **23 декабря 2013 года**

М.П.