

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ
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/>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **13 февраля 2012 года.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **16 февраля 2012 года, протокол №12.**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.3.1.1. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ЗАО «Ванкорнефть» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 2 879,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.2. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) и ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (новый арендатор) по переуступке прав аренды на земельный участок, расположенный в Партизанском районе Приморского края, за плату в размере 954,32 тыс. рублей (с учетом НДС);

2.3.1.3. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ЗАО «РН-Сети» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 26 755,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.4. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках шельфов Охотского, Карского и Печерского морей за вознаграждение в размере 485 766,34 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.5. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на счетах в банке (депозит) на общую сумму до 40 480 000,0 тыс. руб.

2.3.1.6. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «Газпромбанк» (банк):

1) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» кредитов в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую сумму до 40 480 000,0 тыс. руб.;

2) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на счетах в банке (депозит) на общую сумму до 40 480 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита с процентами;

3) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на счетах в банке (депозит) на общую сумму до 40 480 000,0 тыс. руб.;

4) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллары США на общую сумму до 40 480 000,0 тыс. руб.;

2.3.1.7. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «Грознефтегаз» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению

функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 12 078,3 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.8. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 1 012,54 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.9. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 3 091,99 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.10. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 151,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.11. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 35 632,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.12. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «НК «Роснефть»-Артаг» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 569,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.13. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 331,6 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.14. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «Томскнефть» ВНК (агент) по совершению агентом от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения опытно-промышленных работ в рамках Целевых инновационных проектов за вознаграждение в размере 2 451,9 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.15. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (комиссионер) и ОАО «Удмуртнефть» (комитент) по оказанию услуг по реализации на экспорт сырой нефти, принадлежащей комитенту, в объеме до 3 000,0 тыс. тонн стоимостью, эквивалентной 2 000 000,0 тыс. долл. США, за комиссионное вознаграждение в размере эквивалентном 12 000,0 тыс. долл. США (с учетом НДС);

2.3.1.16. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (комиссионер) и ООО «Компания Полярное Сияние» (комитент) по оказанию услуг по реализации на экспорт сырой нефти, принадлежащей комитенту, в объеме до 250,0 тыс. тонн стоимостью, эквивалентной 195,0 тыс. долл. США, за комиссионное вознаграждение в размере эквивалентном 612,0 тыс. долл. США (без учета НДС);

2.3.1.17. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» (исполнитель) по оказанию услуг по выполнению следующих видов мониторинга: геотехнический, гидрогеологический, опасных процессов и экологической среды, мониторинг подземных вод каптажа и выполнение проектных и проектно-изыскательских работ, работ по авторскому надзору и корректировке проектных работ, сопровождению и согласованию выполненных работ в инспектирующих и надзорных организациях, необходимых для строительства 2-ой очереди Полигона научного центра в ЮФО за вознаграждение на общую сумму 286 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.18. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «Пурнефтепереработка» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 81,3 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.19. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по

выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 819,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.20. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 172 740,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.21. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (агент):

1) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 40 749,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала либо от имени и за счет принципала за вознаграждение в размере 1 744, 5 тыс. руб. (с учетом НДС) следующих действий:

- обезвреживание (переработка) и конечное размещение не менее 37,26 тыс. тонн нефтесодержащих отходов, накопленных до 01.10.2006 г.;

- ликвидация очищенных шламонакопителей и прудов-отстойников пластовой воды с последующей рекультивацией (не менее 3-х временных шламонакопителей и прудов-отстойников пластовой воды) и сдачей рекультивированных участков землепользователям и собственникам (при необходимости).

- супервайзинг работ по обезвреживанию (переработке) и конечному размещению нефтесодержащих отходов и рекультивации земель, загрязненных до 01.10.2006 г.;

2.3.1.22. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Находканефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 20 665,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.23. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) и ЗАО «РН-Приморский НПЗ» (новый арендатор) по переуступке прав аренды на земельные участки, расположенные в Партизанском районе Приморского края, за плату в размере 12 882,33 тыс. рублей (с учетом НДС);

2.3.1.24. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Пурнефтегаз» (агент):

1) по совершению агентом по поручению принципала от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения опытно-промышленных работ в рамках Целевых инновационных проектов за вознаграждение в размере 23 666,19 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов Компании за вознаграждение в размере 384 176,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

3) по совершению агентом по поручению принципала от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала за вознаграждение в размере 1 218,36 тыс. руб. (с учетом НДС) следующих действий:

- по рекультивации не менее 27 гектар нефтезагрязненных земель, образованных до 01.10.2006г. и сдаче рекультивированных участков внутренней комиссии агента;

- по рекультивации не менее 12 шламовых амбаров образованных до 01.10.2006г. и сдаче рекультивированных участков внутренней комиссии агента;

- по инвентаризации нефтезагрязненных земель и шламовых амбаров, образованных до 01.10.2006г.;

2.3.1.25. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (агент):

1) по совершению агентом по поручению принципала от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения опытно-промышленных работ в рамках Целевых инновационных проектов за вознаграждение в размере 1 313,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов Компании за вознаграждение в размере 83 239,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

3) по совершению агентом по поручению принципала от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала за вознаграждение в размере 3 189,514 тыс. руб. (с учетом НДС) следующих действий:

- организации работ по обезвреживанию буровых шламов на м/р Одопту – море, накопленных до 01.10.2006 г.;
- организации работ по инвентаризации шламонакопителей, образованных до 01.10.2006 г.;
- организации работ по рекультивации нефтезагрязненных земель, образованных до 01.10.2006 г.;
- организации работ по обезвреживанию (переработке) нефтешлама с рекультивацией нефтешламовых амбаров накопленных до 01.10.2006 г.;
- организации работ по обслуживанию очистных сооружений;

2.3.1.26. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» (исполнитель) по выполнению работ по актуализации и доработке Программы ОАО «НК «Роснефть» по освоению ресурсов углеводородов на шельфе Российской Федерации до 2030 года за вознаграждение в сумме 44 700,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.27. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Северная нефть» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 149 614,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.28. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (агент):

1) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 25 180,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по совершению агентом по поручению принципала от своего имени и за счет принципала либо от имени и за счет принципала за вознаграждение в размере 1 147,74 тыс. руб. (с учетом НДС) следующих действий:

- по инвентаризации мест размещения отходов (нефтяного шлама), образованных до 01.10.2006 г.;
- по обезвреживанию и конечному размещению отходов (нефтяного шлама) не менее 24 500 м³, образованных до 01.10.2006г.;
- по рекультивации не менее 23 (двадцати трёх) временных шламонакопителей, общей площадью 5,41 га;
- по разработке проекта периметрального ограждения полей испарения на месторождении Озек-Суат;

2.3.1.29. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 40 799,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.30. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (агент) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 549 969,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.31. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Эксплорейшн» (агент) по совершению агентом по поручению и за счет принципала действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках на шельфе Черного моря за вознаграждение в размере 131 300,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.1.32. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Юганскнефтегаз» (агент):

1) по совершению агентом по поручению принципала от своего имени и за счет принципала либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения опытно-промышленных работ в рамках Целевых инновационных проектов за вознаграждение в размере 38 122,10 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по совершению агентом от своего имени по поручению и за счет принципала действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов принципала за вознаграждение в размере 1 910 973,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

3) по совершению агентом по поручению принципала от своего имени и за счет принципала либо от имени и за счет принципала за вознаграждение в размере 1 147,74 тыс. руб. (с учетом НДС) следующих действий:

- по инвентаризации мест размещения отходов (бурового шлама) и 270 не рекультивированных шламовых амбаров, образованных до 01.10.2006 г. и дальнейшей реализации инвентаризированных отходов (бурового шлама);

- по рекультивации не менее 133 временных шламонакопителей и последующей сдачи рекультивированных участков контролирующим органам;
- по формированию по результатам проведенной инвентаризации старых нефтезагрязненных земель, образованных до 01.10.2006 г. модуля «Электронная база экологической документации», ее наполнение и интеграция в систему ОАО «НК «Роснефть» КГИС;
- по разработке и оформлению проектов производства работ по рекультивации не менее 642 га нефтезагрязненных земель, образованных до 01.10.2006 г.;
- по рекультивации не менее 450 га нефтезагрязненных земель, образованных до 01.10.2006г. и сдаче не менее 225 га рекультивированных земель контролирующим органам;
- по супервайзингу работ по рекультивации земель, загрязненных до 01.10.2006 г.
- по оформлению аренды, характеристик и проектов освоения лесов, расположенных на землях, загрязненных до 01.10.2006 г.
- по уплате арендных платежей за нефтезагрязненные земли, образованные до 01.10.2006 г.
- по обезвреживанию не менее 106,5 тыс. куб.м. нефтесодержащих отходов, нефтезагрязненных грунтов (нефтешламов вязкой и твердой фракции) с последующим конечным размещением отходов, получаемых в результате обезвреживания.
- по заключению договора об оказании услуг по предоставлению персонала для организации выполнения работ с договорной документацией.

3. Подпись

**3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления**

С.В. Грицкевич

3.2. 16 февраля 2012 года

М.П.