

**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/>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок (за исключением сделки с ОАО «ВБРР», указанной в пункте 2.2.1.1. настоящего сообщения), в заочном голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки с ОАО «ВБРР» (пункт 2.2.1.1. настоящего сообщения), в заочном голосовании о принятии решения по указанной сделке приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.1.1. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ОАО «ВБРР» (заемщик):

1) по предоставлению субординированного займа в размере 1 060 000,0 тыс. руб. сроком на 6 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 626 040,0 тыс. руб.

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» (комитент, продавец) и ОАО «Грознефтегаз» (комиссионер, покупатель):

1) по совершению комиссионером от своего имени, по поручению и за счет комитента действий по реализации нефти в объеме 0,3 тыс. тонн за вознаграждение в размере 163,74 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по продаже нефти в объеме 0,2 тыс. тонн общей стоимостью 1 804,92 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) и ОАО «Ингушнефтегазпром» (продавец):

1) по приобретению нефти в объеме 67,4 тыс. тонн на сумму 953 215,7 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» (продавец) и ОАО «НК «Роснефть» - Кабардино-Балкарская Топливная Компания» (покупатель):

1) по продаже нефти в объеме 66,0 тыс. тонн общей стоимостью 892 880,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) и ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт» (цедент):

1) по уступке цедентом в пользу цессионария прав аренды на земельный участок в г. Сочи Краснодарского края за плату в размере 120 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (исполнитель):

1) по оказанию исполнителем услуг заказчику по транспортировке нефти в объеме 32,4 тыс. тонн за вознаграждение в размере 932,1 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» (комитент) и ООО «РН-Пурнефтегаз» (комиссионер):

1) по совершению комиссионером от своего имени, по поручению и за счет комитента действий по реализации нефти в объеме 19,4 тыс. тонн за вознаграждение в размере 2 388,33 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик, комитент, продавец) и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (исполнитель, комиссионер, покупатель):

- 1) по оказанию исполнителем услуг заказчику по транспортировке нефти в объеме 1 395,0 тыс. тонн за вознаграждение в размере 1 043 959,9 тыс. руб. (с учетом НДС);
- 2) по совершению комиссионером от своего имени, по поручению и за счет комитента действий по реализации нефти в объеме 3,1 тыс. тонн за вознаграждение в размере 759,36 тыс. руб. (с учетом НДС);
- 3) по продаже нефти в объеме 1,4 тыс. тонн общей стоимостью 16 964,71 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» (комитент, продавец) и ООО «РН-Северная нефть» (комиссионер, покупатель):

- 1) по совершению комиссионером от своего имени, по поручению и за счет комитента действий по реализации нефти в объеме 9,1 тыс. тонн за вознаграждение в размере 4 124,34 тыс. руб. (с учетом НДС);
- 2) по продаже нефти в объеме 7,9 тыс. тонн общей стоимостью 97 243,93 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» (комитент) и ООО «РН-Юганскнефтегаз» (комиссионер):

- 1) по совершению комиссионером действий по реализации СЛУМ (смесь легких углеводородов многокомпонентная) в объеме 6,45 тыс. куб. м за вознаграждение в размере 1 749,4 тыс. руб. (с учетом НДС);
- 2) по совершению комиссионером от своего имени, по поручению и за счет комитента действий по реализации нефти в объеме 68,8 тыс. тонн за вознаграждение в размере 8 025,26 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 июня 2012 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 июля 2012 года, протокол №2**.

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления**
(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. **02 июля 2012 года**

М.П.