

**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>.

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

2.1.2. По вопросу № 3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении позиции по сделкам Обществ Группы

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросам № 1 и № 3 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок с BP Oil International Limited (Великобритания), указанных в п.2.2.1.9 настоящего сообщения, и сделки с компанией BP Singapore Pte. Limited (Сингапур), указанной в п.2.2.1.10 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 сделок с BP Oil International Limited (Великобритания), указанных в п.2.2.1.9 настоящего сообщения, и сделки с компанией BP Singapore Pte. Limited (Сингапур), указанной в п.2.2.1.10 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 ЗАО «РН-Транс»:

1) оказание ЗАО «РН-Транс» (экспедитор) транспортно-экспедиционных услуг ОАО «НК «Роснефть» (клиент) за вознаграждение в размере 10 475 413,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Роснефтефлот»:

1) совершение ЗАО «Роснефтефлот» (агент) от своего имени, по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий, связанных с организацией речной и морской транспортировки и перевалки через морские накопители нефти и продуктов нефтепереработки по маршрутам в соответствии с указаниями принципала, за вознаграждение в размере 880 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) во временное владение и пользование от ОАО «Грознефтегаз» (арендодатель) нежилого помещения в административном здании в г. Грозный (Чеченская Республика) за плату на общую сумму в размере 8 476 020,52 руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ОАО «НГК «Славнефть» (исполнитель) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) комплекса транспортно-экспедиционных услуг по организации отгрузки товарных нефтепродуктов железнодорожным и автомобильным транспортом за вознаграждение в размере сумму 1 040 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ОАО «НГК «Славнефть» (исполнитель) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке нефтепродуктов в объеме до 1 834,5 тыс. тонн за вознаграждение в размере до 776 554 614,0 руб. (с учетом НДС)

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «РН Холдинг» с:

1) ООО «Северная грузовая компания»:

- принятие ОАО «НК «Роснефть» (новый заказчик) от ОАО «РН Холдинг» (заказчик) прав и обязанностей заказчика по договору оказания услуг с ООО «Северная грузовая компания» (исполнитель). Общий объем нефти, предоставляемый для перевалки и транспортировки, может составить до 36,0 тыс. тонн и общей суммой по договору до 50 338 800,0 руб. (с учетом НДС)

2) ООО «Доркомплект»:

- принятие ОАО «НК «Роснефть» (новый заказчик) от ОАО «РН Холдинг» (заказчик) прав и обязанностей заказчика по договору оказания услуг с ООО «Доркомплект» (исполнитель). Общий объем нефти, предоставляемый для перевалки и транспортировки, может составить до 36,0 тыс. тонн и общей суммой по договору до 37 127 520,0 руб. (с учетом НДС)

3) ОАО «СГ-Транс»:

- принятие ОАО «НК «Роснефть» (новый заказчик) от ОАО «РН Холдинг» (заказчик) прав и обязанностей заказчика по договору оказания услуг с ОАО «СГ-Транс» (исполнитель). Общий объем СУГ, предоставляемый для транспортировки на экспорт, может составить до 27,0 тыс. тонн и общей суммой по договору до 30 543 228,0 руб. (с учетом НДС)

- принятие ОАО «НК «Роснефть» (новый заказчик) от ОАО «РН Холдинг» (заказчик) прав и обязанностей заказчика по договору оказания услуг с ОАО «СГ-Транс» (исполнитель). Общий объем СУГ, предоставляемый для транспортировки на внутренний рынок, может составить до 44,0 тыс. тонн и общей суммой по договору до 59 421 120,0 руб. (с учетом НДС)

4) ООО «Интертек Тестинг Сервис – Центр»:

- принятие ОАО «НК «Роснефть» (новый заказчик) от ОАО «РН Холдинг» (заказчик) прав и обязанностей заказчика по договору оказания услуг с ООО «Интертек Тестинг Сервис - Центр» (исполнитель). Общий объем сюрвейерских услуг по инспекции нефтегрузов, отгружаемых на экспорт через морской порт Кавказ и суда накопители в Керченском проливе, может составить до 1,0 млн. тонн с общей суммой по договору до 11 317 762,0 руб. (с учетом НДС)

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Саратовский НПЗ»:

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) нефтепродуктов ОАО «Саратовский НПЗ» (покупатель) в количестве 1 384,0 тонн общей стоимостью 3 837,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ОАО «Саратовский НПЗ» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по переработке 2 751,2 тыс. тонн нефти за вознаграждение на общую сумму 6 330 511,2 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод»:

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) нефтепродуктов ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод» (покупатель) в количестве 20,0 тонн общей стоимостью 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод» (исполнитель) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) услуг по переработке 150,0 тыс. тонн нефти за вознаграждение на общую сумму 300 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сервис»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Сервис» (заемщик) в размере 600 000,0 тыс. руб. сроком до 20.12.2013. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 613 000,0 тыс. руб.

2) внесение ОАО «НК «Роснефть» (участник) вклада в уставный капитал ООО «РН-Сервис» (общество) денежными средствами в размере 1 353 000,0 тыс. руб.

2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» и BP Oil International Limited (Великобритания):

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) сырой нефти сорта «Юралс» BP Oil International Limited (покупатель) в объеме до 3 000,0 тыс. тонн (+/- 5%) общей стоимостью до 2 400 000,0 тыс. долларов США на условиях FOB-порт Приморск

2) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) сырой нефти сорта «Юралс» BP Oil International Limited (покупатель) в объеме до 1 680,0 тыс. тонн (+/- 5%) общей стоимостью до 1 344 000,0 тыс. долларов США на условиях FOB-порт Новороссийск

3) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) мазута BP Oil International Limited (покупатель) в объеме до 840,0 тыс. тонн общей стоимостью до 620 000,0 тыс. долларов США на условиях FOB-порт Туапсе

2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» и BP Singapore Pte. Limited (Сингапур):

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) мазута BP Singapore Pte. Limited в объеме до 1 100,0 тыс. тонн общей стоимостью до 920 000,0 тыс. долларов США на условиях FOB-порт Находка

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 октября 2013 года, протокол №10.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента корпоративного управления**

С.В. Грицкевич

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

3.2. **03 октября 2013 года**

М.П.