

**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 № 4: 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 №4 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, указанных в п. 2.2.1.1.-2.2.1.5. и 2.2.1.9.-2.2.1.11. настоящего сообщения), приняли участие 8 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. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок, приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, указанных в п. 2.2.1.9.-2.2.1.11. 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.

2.2. 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 ООО «РН-Пурнефтегаз»:

1) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Пурнефтегаз» (цедент) с ООО «Пурэнергомонтаж» (должник), в общей сумме 120 418,75 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Пурнефтегаз» (цедент) с ЗАО «Северинстрой» (должник), в общей сумме 291 884,29 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Пурнефтегаз» (цедент) с ООО «Сибэнергомонтаж» (должник), в общей сумме 324 512,94 тыс. руб. (с учетом НДС)

4) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Пурнефтегаз» (цедент) с ООО «Альметьремстрой» (должник), в общей сумме 19 879,45 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт»:

1) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ПАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» (цедент) с ООО «Спецкапстрой» (должник), в общей сумме 3 675,3 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Северная нефть»:

1) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО «РН-Бурение» (должник), в общей сумме 74 500,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО «Арктикатрансэкскавация» (должник), в общей сумме 127 029,52 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО «АрктикНефтеГрузСервис» (должник), в общей сумме 1 718,24 тыс. руб. (с учетом НДС)

4) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО «ПромЭлектроМонтаж» (должник), в общей сумме 12 518,71 тыс. руб. (с учетом НДС)

5) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО «СП-Строй» (должник), в общей сумме 335 461,58 тыс. руб. (с учетом НДС)

6) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО «СтроймонтажТимано-Печора» (должник), в общей сумме 158 551,73 тыс. руб. (с учетом НДС)

7) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО СК «РОСС» (должник), в общей сумме 35 041,35 тыс. руб. (с учетом НДС)

8) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО «Нефтегазспецстрой» (должник), в общей сумме 141,32 тыс. руб. (с учетом НДС)

9) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО «Арктикатрансэкскавация» (должник), в общей сумме 51 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

10) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО «АрктикНефтеГрузСервис» (должник), в общей сумме 2 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

11) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО «ПромЭлектроМонтаж» (должник), в общей сумме 46 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

12) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО «СП-Строй» (должник), в общей сумме 8 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

13) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО «СтроймонтажТимано-Печора» (должник), в общей сумме 112 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

14) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО СК «РОСС» (должник), в общей сумме 189 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

15) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Северная нефть» (цедент) с ООО «Аметист» (должник), в общей сумме 4 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ»:

1) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав требований кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (цедент) с АО «Энергоремонт» (должник), в общей сумме 968 800,82 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав требований кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (цедент) с АО «Энергоремонт» (должник), в общей сумме 45 249,89 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав требований кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (цедент) с АО «Энергоремонт» (должник), в общей сумме 44 323,96 тыс. руб. (с учетом НДС)

4) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав требований кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (цедент) с АО «Энергоремонт» (должник), в общей сумме 53 220,58 тыс. руб. (с учетом НДС)

5) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав требований кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (цедент) с АО «Энергоремонт» (должник), в общей сумме 292 428,47 тыс. руб. (с учетом НДС)

6) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав требований кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (цедент) с АО «Энергоремонт» (должник), в общей сумме 10 463,43 тыс. руб. (с учетом НДС)

7) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав требований кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (цедент) с АО «УС ЭЖС» (должник), в общей сумме 1 266,60 тыс. руб. (с учетом НДС)

8) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав требований кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (цедент) с АО «УС ЭЖС» (должник), в общей сумме 33 555,42 тыс. руб. (с учетом НДС)

9) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав требований кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (цедент) с АО «УС ЭЖС» (должник), в общей сумме 8 348,37 тыс. руб. (с учетом НДС)

10) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав требований кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (цедент) с ОАО «ХРМК» (должник), в общей сумме 4 751,86 тыс. руб. (с учетом НДС)

11) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав требований кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (цедент) с ООО «ЧСМ» (должник), в общей сумме 9 905,40 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (цедент) с ООО «Югспец-монтаж» (должник), в общей сумме 4 242, 94 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (цедент) с ООО «Стелла» (должник), в общей сумме 13 232,56 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (цедент) с ООО «ПожСтройСервис» (должник), в общей сумме 2 276,59 тыс. руб. (с учетом НДС)

4) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (цедент) с ООО «Югспец-монтаж» (должник), в общей сумме 63 237,79 тыс. руб. (с учетом НДС)

5) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (цедент) с ООО «Анод-плюс» (должник), в общей сумме 43 150,78 тыс. руб. (с учетом НДС)

6) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (цедент) с ООО «РН-Бурение» (должник), в общей сумме 85 461,66 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» и АО «Роснефтефлот»:

1) перевозка АО «Роснефтефлот» (перевозчик) нефтепродуктов, принадлежащих ОАО «НК «Роснефть» (фрахтователь), танкерами в период речной навигации 2015, 2016 и 2017 гг. в количестве 500,0 тыс. тонн (с опционом фрахтователя на изменение объемов от 0 до 100% от заявленного объема перевозки) за плату в размере 1 150 650,0 тыс. руб. (НДС не облагается)

2) перевозка АО «Роснефтефлот» (судовладелец) нефтепродуктов, принадлежащих ОАО «НК «Роснефть» (фрахтователь), танкерами в период с 1 ноября 2015 г. по 1 декабря 2017 г. в количестве 1 500,0 тыс. тонн (с опционом фрахтователя на изменение объемов от 0 до 100% от заявленного объема перевозки) за плату в размере 636 000,0 тыс. руб. (НДС не облагается)

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

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) КОО «Роснефть - Монголия» (покупатель) на экспорт нефтепродуктов (масел) в объеме до 4,0 тыс. тонн общей стоимостью до 8 000,0 тыс. долл. США на условиях СРТ Наушки, СРТ Соловьевск, СРТ Абаза

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

1) оказание ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» услуг ОАО «НК «Роснефть» по реконструкции условий осадконакопления неогеновых отложений на суше Северного Сахалина и выделению зон нефтегазонакопления с целью выбора наиболее перспективных направлений для наращивания ресурсной базы ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 31 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Коммерция»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Коммерция» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере

до 40 500,0 тыс. долл. США сроком на 5 лет. Выдача, погашение займа, уплата процентов осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 50 625,0 тыс. долл. США

2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Актив»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Актив» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 7 488 000,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 11 531 520,0 тыс. руб.

2.2.1.11. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Оренбургская буровая компания»:

1) предоставление ООО «Оренбургская буровая компания» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) в размере 1 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 1 700 000,0 тыс. руб.

2.2.1.12. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-УфаНИПИнефть»:

1) оказание ООО «РН-УфаНИПИнефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по выполнению работы «Формирование базы объектов-аналогов по проектам освоения газовых и газоконденсатных месторождений» за вознаграждение в размере 30 700,06 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.13. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»:

1) выполнение ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по апробации технологии выявления трещиновато-кавернозных резервуаров на основе инновационных методов обработки и интерпретации рассеянных волн на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 10 000,00 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 ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»:

1) по совершению ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (комиссионер) от своего имени, по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (комитент) действий по реализации газа в объеме не более 718,99 млн. куб. м за вознаграждение в размере 7 733,84 тыс. руб. (с учетом НДС) в части увеличения объема реализации газа до 1 114,53 млн. куб. м и размера вознаграждения до 14 510,90 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) по оказанию ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (газотранспортная организация - ГТО) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по транспортировке газа в объеме не более 1 178,86 млн. куб. м по газопроводам, принадлежащим ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», за вознаграждение в размере не более 182 544,06 тыс. руб. (с учетом НДС) в части увеличения объема транспортировки газа до 1 457,61 млн. куб. м и размера вознаграждения до 300 781,52 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 сентября 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 сентября 2015 года, протокол №4.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь**

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

С.В.Грицкевич

3.2. **04 сентября 2015 года**

М.П.