

**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.](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 №2 «Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы ООО «РН-Разведка и добыча» сделок и об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кворум имеется, решения приняты.

2.1.2. По вопросу №3 «Об утверждении изменений в Политику Компании «О внутреннем аудите» кворум имеется, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Определить цену и одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

2.2.1.1. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Разведка и добыча»:

1) предоставление ООО «РН-Разведка и добыча» (займодавец) беспроцентного займа ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) в размере 89 700 000,0 тыс. руб. сроком на 5 лет. Общая сумма сделки составит не более 89 700 000,0 тыс. руб.

2.2.2. Определить цену и одобрить изменение условий следующей ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

2.2.2.1. ОАО «НК «Роснефть» и BP Exploration Operating Company Limited:

1) по внесению изменений в акционерное и операторское Соглашение ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» по включению Oil India Limited, Indian Oil Corporation Limited, Bharat PetroResources Limited в качестве стороны Соглашения и введению дополнительного места в совете директоров ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Сделка не имеет стоимостной оценки.

2.2.3. Утвердить изменения в Политику Компании «О внутреннем аудите» № П4-01 П-02 версия 1.00 (утверждена решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 30.01.2015, протокол от 02.02.2015 № 20).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 апреля 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 мая 2016 года, протокол №17.**

3. Подпись

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

3.2. **04 мая 2016 года**

М.П.

С.В.Грицкевич