

**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 № 3: Об утверждении Политики Компании в области повышения энергоэффективности и энергосбережения № П2-04.02 П-01 версия 1.00:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.1.2. По вопросу № 5: 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 № 5 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 3:

2.2.1.1. Утвердить Политику Компании в области повышения энергоэффективности и энергосбережения № П2-04.02 П-01 версия 1.00.

2.2.2. По вопросу № 5 определить цену и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

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

1) оказание ООО «РН-УфаНИПИнефть» (исполнитель) услуг (выполнение работ) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) в рамках Сводного перечня Целевых инновационных проектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 155 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2.2. ОАО «НК «Роснефть» и НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»:

1) перечисление ОАО «НК «Роснефть» (вкладчик) пенсионных взносов в НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» (фонд) для организации негосударственного пенсионного обеспечения пенсионеров-ветеранов и работников ОАО «НК «Роснефть» в размере 344 732,55 тыс. руб. (НДС не облагается)

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

1) Совершение ОАО «Грознефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации ликвидации и консервации 35

скважин за вознаграждение в размере 737,7 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) Совершение ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации переликвидации 134 скважин и восстановления 354 разрушенных тумб за вознаграждение в размере 1 019,4 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2.5. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз»:

1) Совершение ООО «РН-Юганскнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации переликвидации 11 скважин и восстановления 299 разрушенных тумб за вознаграждение в размере 239,9 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2.6. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) Совершение ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации восстановления 30 разрушенных тумб за вознаграждение в размере 63,6 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2.7. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «ПХК ЦСКА»:

1) получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) от ООО «ПХК ЦСКА» (займодавец) процентного займа в размере не более 3 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 4 725 000,0 тыс. руб.

2.2.3. По вопросу № 5 определить цену и одобрить изменение условий следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее совершенных между:

2.2.3.1. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «СамараНИПИнефть»:

1) по оказанию ООО «СамараНИПИнефть» (исполнитель) услуг (выполнению работ) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке систем безбаритового бурового раствора в части уменьшения объема оказываемых услуг (выполняемых работ) и размера вознаграждения до 3 825,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 марта 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 марта 2014 года, протокол №28.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

(доверенность от 01.01.2014 г. № ИС-116/Д)

3.2. **20 марта 2014 года**

М.П.

С.В. Грицкевич