

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/companv.aspx?id=6505>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам №1 Об одобрении крупной сделки ОАО «НК «Роснефть» и №4 Об участии ОАО «НК «Роснефть» в коммерческих организациях и совершении сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства Компании в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США:

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

2.1.2. По вопросу №5 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, в голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №1 Об одобрении крупной сделки ОАО «НК «Роснефть».

2.2.1.1. **Определить цену крупной сделки по приобретению ОАО «НК «Роснефть» у компаний Alfa Petroleum Holdings Limited (зарегистрированной по адресу Тридент Чемберс, Викхамс Кей 1, П.О. Бокс 146, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова; регистрационный номер 446360) и OGIP Ventures, Ltd. (зарегистрированной по адресу Крейгмуир Чемберс, П.О. Бокс 71, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова; регистрационный номер 539518) 50% акций компании TNK-BP Limited (зарегистрированной по адресу Крейгмуир Чемберс, П.О. Бокс 71, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова; регистрационный номер 546340) и 50% доходных акций компании TNK Industrial Holdings Limited (зарегистрированной по адресу: Крейгмуир Чемберс, П.О. Бокс 71, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова; регистрационный номер 471931) в размере 28 млрд. долларов США плюс проценты, исчисляемые по ставке 3,75% годовых на сумму 28 млрд. долларов США, за период времени от 16 октября 2012 года включительно до даты закрытия сделки, не включая такую дату.**

2.2.1.2. **Одобрить заключение договора купли-продажи между ОАО «НК «Роснефть», с одной стороны, и компаниями Alfa Petroleum Holdings Limited, OGIP Ventures, Ltd., являющимися продавцами, а также компанией Alfa Finance Holdings S.A. (зарегистрированной по адресу: Тридент Чемберс, П.О. Бокс 146, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова; регистрационный номер 1567809), компанией AI Petroleum Holdings LLC (зарегистрированной по адресу: Сентервиль Роад, 2711, помещение 400, Вилмингтон, штат Дэлавер 19808, Соединенные Штаты Америки) и компанией Renova Holding Ltd. (зарегистрированной по адресу: Секонд Тэррейс Вест Сентервиль, Нассау, Содружество Багамских Островов, Багамы; регистрационный номер 128,177В), выступающими в качестве гарантов исполнения обязательств продавцов, с**

другой стороны, являющегося крупной сделкой, со следующими существенными условиями:

- предмет сделки: приобретение ОАО «НК «Роснефть» у компаний Alfa Petroleum Holdings Limited и OGIP Ventures, Ltd. 25 000 акций компании TNK-BP Limited номинальной стоимостью 1 доллар США каждая, что составляет 50% от выпущенных акций TNK-BP Limited на дату настоящего решения, и 25 000 доходных акций компании TNK Industrial Holdings Limited номинальной стоимостью 0,3 доллара США каждая, что составляет 50% от выпущенных доходных акций TNK Industrial Holdings Limited на дату настоящего решения;
- цена сделки: 28 млрд. долларов США плюс проценты, исчисляемые по ставке 3,75% годовых на сумму 28 млрд. долларов США за период времени от 16 октября 2012 года включительно до даты закрытия сделки, не включая такую дату.

2.2.1.3. Поручить Президенту ОАО «НК «Роснефть» в соответствии с одобренными условиями сделки согласно решений, указанных в п.п.1 и 2 по данному вопросу:

- согласовать окончательный текст договора купли-продажи между ОАО «НК «Роснефть», с одной стороны, и компаниями Alfa Petroleum Holdings Limited, OGIP Ventures, Ltd., являющимися продавцами, а также компанией Alfa Finance Holdings S.A. (зарегистрированной по адресу: Тридент Чемберс, П.О. Бокс 146, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова; регистрационный номер 1567809), компанией AI Petroleum Holdings LLC (зарегистрированной по адресу Сентервиль Роад, 2711, помещение 400, Вилмингтон, штат Дэлавер 19808, Соединенные Штаты Америки) и компанией Renova Holding Ltd. (зарегистрированной по адресу Секонд Тэррейс Вест Сентервиль, Нассау, Содружество Багамских островов, Багамы; регистрационный номер 128,177В), выступающими в качестве гарантов исполнения обязательств продавцов, с другой стороны, с учетом достижения максимальной эффективности и наибольшего синергетического эффекта от сделки для ОАО «НК «Роснефть»; и

- подписать указанный выше договор купли-продажи после получения официального заключения международного юридического консультанта, сопровождающего сделку, подтверждающего, что информация по сделке раскрыта в приемлемых для ОАО «НК «Роснефть» объеме и форме, а также согласования связанного с договором купли-продажи соответствующего письма с раскрытием информации в приемлемой для ОАО «НК «Роснефть» форме.

2.2.2. По вопросу №4 Об участии ОАО «НК «Роснефть» в коммерческих организациях и совершении сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства Компании в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США.

Принять решение об участии ОАО «НК «Роснефть» в предприятии, создаваемом совместно с Венесуэльской нефтяной корпорацией «Корпорасьон Венесолана дель Петролео С.А.» на условиях, указанных в следующих документах:

- в Меморандуме о взаимопонимании по Проекту Карабобо-2 между ОАО «НК «Роснефть» и Венесуэльской нефтяной корпорацией «Корпорасьон Венесолана дель Петролео С.А.»;
- в Соглашение о выплате бонуса между ОАО «НК «Роснефть» и Боливарианской Республикой Венесуэла в лице Министерства народной власти по нефти и горнорудным ресурсам;
- в Договоре о создании и управлении Совместным предприятием – оператором проекта «Карабобо-2» между ОАО «НК «Роснефть» и Венесуэльской нефтяной корпорацией «Корпорасьон Венесолана дель Петролео С.А.»;
- в Договоре займа между ОАО «НК «Роснефть» и Венесуэльской нефтяной корпорацией «Корпорасьон Венесолана дель Петролео С.А.».

2.2.3. По вопросу №5 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить сделку с заинтересованностью – Соглашение о сотрудничестве между ОАО «НК «Роснефть» и Некоммерческим партнерством «Российский национальный комитет содействия программе ООН по окружающей среде» (НП «ЮНЕПКОМ»), предусматривающее вступление ОАО «НК «Роснефть» в члены НП «ЮНЕПКОМ» с оплатой ежегодного членского взноса в размере 3 000 000 руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 декабря 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 декабря 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)

3.2. **12 декабря 2012 года**

С.В. Грицкевич

М.П.