

**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 № 2: 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 № 2 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 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-Аэро»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Аэро» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 140 000 000,0 тыс. руб. сроком до 6 лет. Общая сумма сделки составит до 140 000 000,0 тыс. руб.

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Бункер»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Бункер» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 140 000 000,0 тыс. руб. сроком до 6 лет. Общая сумма сделки составит до 140 000 000,0 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (заемщик) на финансирование операционной деятельности сроком до 6 лет. Общая сумма сделки составит до 140 000 000,0 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (заемщик) на финансирование операционной деятельности

в размере до 140 000 000,0 тыс. руб. сроком до 6 лет. Общая сумма сделки составит до 140 000 000,0 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Востокнефтепродукт» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 140 000 000,0 тыс. руб. сроком до 6 лет. Общая сумма сделки составит до 140 000 000,0 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 января 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 января 2015 года, протокол №19.**

3. Подпись

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

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

3.2. **26 января 2015 года**

С.В.Грицкевич

М.П.