

**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 № 8: Совершение сделок по внесению ОАО «НК «Роснефть» вклада в имущество ООО «РН–Туапсенефтепродукт» и ООО «РН-Восточная Сибирь» и вклада в уставный капитал ООО «РН-Восточная Сибирь».
- 2.1.2. По вопросу № 9: Об одобрении сделок в рамках реализации совместных проектов ОАО «НК «Роснефть» и «Статойл АСА» на континентальном шельфе РФ.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросам № 8 и № 9 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

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-Восточная Сибирь»:
 - 1) внесение ОАО НК «Роснефть» (участник) вклада в имущество ООО «РН-Восточная Сибирь» (общество) денежными средствами в размере 17 447,5 тыс. руб.
 - 2) внесение ОАО НК «Роснефть» (участник) вклада в уставный капитал ООО «РН-Восточная Сибирь» (общество) денежными средствами в размере 13 166 928,0 тыс. руб.
 - 2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН–Туапсенефтепродукт»:
 - 1) внесение ОАО «НК «Роснефть» (участник) вклада в имущество ООО «РН–Туапсенефтепродукт» (общество) денежными средствами в размере 1 727 302,5 тыс.руб.
 - 2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и Magadanmorneftegaz S.A.R.L.
 - 1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) после окончания периода геологоразведки займов Magadanmorneftegaz S.A.R.L. (заемщик) в размере 66,67% от необходимой суммы финансирования затрат на создание вспомогательных активов, связанных с разработкой и добычей, в рамках проекта «Магадан 1». Общая сумма сделки с учетом процентов не превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО «НК «Роснефть».
 - 2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» и Lisyanskorneftegaz S.A.R.L.
 - 1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) после окончания периода геологоразведки займов Lisyanskorneftegaz S.A.R.L. (заемщик) в размере 66,67% от необходимой суммы финансирования затрат на создание вспомогательных активов, связанных с разработкой и добычей, в рамках проекта «Лисьянский». Общая сумма сделки с учетом процентов не превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО «НК «Роснефть».
 - 2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и Kashevarmorneftegaz S.A.R.L.
 - 1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) после окончания периода геологоразведки займов Kashevarmorneftegaz S.A.R.L. (заемщик) в размере 66,67% от

необходимой суммы финансирования затрат на создание вспомогательных активов, связанных с разработкой и добычей, в рамках проекта «Кашеваровский». Общая сумма сделки с учетом процентов не превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО «НК «Роснефть».

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» и Perseymorneftegaz S.A.R.L.

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) после окончания периода геологоразведки займов Perseymorneftegaz S.A.R.L. (заемщик) в размере 66,67% от необходимой суммы финансирования затрат на создание вспомогательных активов, связанных с разработкой и добычей, в рамках проекта в Баренцевом море. Общая сумма сделки с учетом процентов не превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО «НК «Роснефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 сентября 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 сентября 2013 года, протокол №5.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента корпоративного управления**
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. **16 сентября 2013 года**

М.П.