

**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 №1 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 №1 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, указанных в п. 2.2.1.3.-2.2.1.13., 2.2.2. настоящего сообщения), приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, указанных в п. 2.2.1.3.-2.2.1.13., 2.2.2. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок, 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 АО «РН-Шельф-Дальний Восток»:

1) оказание АО «РН-Шельф-Дальний Восток» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по контролю буровых, строительных и иных работ, выполняемых на лицензионном участке «Северная оконечность месторождения Чайво». Стоимость оказываемых услуг составит 55 144,89 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание АО «РН-Шельф-Дальний Восток» (оператор) услуг ОАО «НК «Роснефть» (владелец лицензии) и совершение АО «РН-Шельф-Дальний Восток» по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» юридических и иных действий по добыче нефти, газового конденсата, природного и попутного газа на лицензионном участке «Северная оконечность месторождения Чайво». Стоимость оказываемых услуг составит 9 299 515,43 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) совершение АО «РН-Шельф-Дальний Восток» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации выполнения работ по сопровождению разработки и выполнению интегрированного проекта разработки «Северной оконечности месторождения Чайво» на шельфе Охотского моря за вознаграждение в размере 22 441,12 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации выполнения работ по сопровождению разработки и выполнению интегрированных проектов разработки месторождений «Лебединский» и «Одопту-море» за вознаграждение в размере 407,80 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 3 221 802,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки составит не более 3 221 802,0 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Находканефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 51 200,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки составит не более 51 200,0 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 1 586 041,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки составит не более 1 586 041,0 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «Грознефтегаз» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 268 136,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 372 709,0 тыс. руб.

2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Томскнефть» ВНК:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «Томскнефть» ВНК (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 958 561,8 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 1 332 400,9 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 625 799,4 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки составит не более 625 799,4 тыс. руб.

2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Пурнефтегаз»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Пурнефтегаз» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 2 894 369,2 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки составит не более 2 894 369,2 тыс. руб.

2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Северная нефть»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Северная нефть» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 8 677 455,5 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки составит не более 8 677 455,5 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 731 534,1 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки составит не более 731 534,1 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Юганскнефтегаз» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 71 742 203,6 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки составит не более 71 742 203,6 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 893 041,2 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки составит не более 893 041,2 тыс. руб.

2.2.1.14. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Северная нефть»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ООО «РН-Северная нефть» (покупатель) в объеме 35,11 тыс. тонн общей стоимостью 1 449 860,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.15. ОАО «НК «Роснефть» и АО «НК «Роснефть»-Ставрополье»:

1) оказание АО «НК «Роснефть»-Ставрополье» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов заказчика в объеме 16,0 тыс. тонн. Общая сумма вознаграждения составляет 11 410,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.16. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт»:

1) оказание ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов заказчика в объеме 6,0 тыс. тонн. Общая сумма вознаграждения составляет 3 900,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.17. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсенефтепродукт»:

1) оказание ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов заказчика в объеме 25,0 тыс. тонн. Общая сумма вознаграждения составляет 15 690,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.18. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт»:

1) оказание ПАО «НК «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов заказчика в объеме 40,0 тыс. тонн. Общая сумма вознаграждения составляет 21 190,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.19. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт»:

1) оказание ПАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов заказчика в объеме 15,0 тыс. тонн. Общая сумма вознаграждения составляет 21 120,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.20. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт»:

1) оказание ПАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов заказчика в объеме 10,0 тыс. тонн. Общая сумма вознаграждения составляет 18 300,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.21. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт»:

1) оказание ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов заказчика в объеме 30,0 тыс. тонн. Общая сумма вознаграждения составляет 13 920,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.22. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт»:

1) оказание ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов заказчика в объеме 17,0 тыс. тонн. Общая сумма вознаграждения составляет 27 180,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.23 ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт»:

1) оказание ПАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов заказчика в объеме 7,0 тыс. тонн. Общая сумма вознаграждения составляет 5 450,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.24. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»:

1) оказание ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов заказчика в объеме 10,0 тыс. тонн. Общая сумма вознаграждения составляет 9 950,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по оказанию финансовой помощи. Сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами и/или выгодоприобретателями по сделке, не раскрываются до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 марта 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 марта 2016 года, протокол №15.**

3. Подпись

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

3.2. **28 марта 2016 года**

М.П.

С.В.Грицкевич