

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ
ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»**

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

**«Роснефть» достигла договоренности с ВР о приобретении
50-процентной доли в ТНК-ВР**

ОАО «НК «Роснефть» объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с ВР о приобретении 50-процентной доли в ТНК-ВР в обмен на 17,1 млрд долл. денежных средств и 12,84% акций «Роснефти», являющихся в настоящее время казначейскими.

В связи с предполагаемой сделкой, ВР также сделала предложение о выкупе дополнительных 600 млн акций НК «Роснефть», составляющих долю в 5,66% в «Роснефти», у ее материнской компании ОАО «Роснефтегаз», по цене 8,00 долл. за акцию. «Роснефтегаз» может принять это предложение до 3 декабря 2012 года.

«Роснефть» и ВР вступили в 90-дневный период эксклюзивных переговоров с целью подписания окончательного договора купли-продажи в отношении ТНК-ВР. Подписание окончательной документации станет возможным после получения одобрения продажи 600 млн обыкновенных акций «Роснефти» «Роснефтегазом» от Правительства Российской Федерации, а также окончательных одобрений сделки с ТНК-ВР советами директоров «Роснефти» и ВР. В дополнение, завершение обеих сделок будет зависеть от соблюдения прочих условий, включая одобрения со стороны регулирующих органов и прочие одобрения, и произойдет, как ожидается, одновременно в 1-й половине 2013 г.

По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций «Роснефти», включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%. Согласно законодательству РФ, эта доля владения даст право ВР назначить двух из девяти членов в Совет директоров «Роснефти».

Приобретение 50-процентной доли в ТНК-ВР представляет собой уникальную и привлекательную стратегическую возможность значительного увеличения стоимости «Роснефти» для акционеров компании.

- «Роснефть» убеждена в наличии существенного синергетического потенциала между двумя компаниями, в частности, в сфере совместной разработки нефтегазовых месторождений, оптимизации логистики нефти и нефтепродуктов и снижения затрат.
- Данная сделка приведет к появлению у «Роснефти» партнера с успешной историей внедрения лучших международных стандартов в России.
- ТНК-ВР является привлекательной инвестицией для «Роснефти», которая, как ожидается, приведет к увеличению прибыли на акцию с момента сделки.
- Данная сделка создаст возможности для повышения эффективности «Роснефти» путем оптимизации портфеля активов.

Комментируя соглашение, Президент и Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил:

«Приобретение стратегической доли участия в ТНК-ВР является важным шагом в расширении основного бизнеса «Роснефти» и станет прибыльной инвестицией для наших акционеров, учитывая значительный потенциал роста добычи и синергетический эффект.

«Роснефть» приветствует сотрудничество с ВР как с важным инвестором компании. Я твердо верю, что мы получим положительный эффект от использования их знаний и опыта успешного внедрения лучших международных стандартов в России. Мне особенно приятно отметить тот факт, что ВР остается одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, признавая тем самым потенциал «Роснефти» и нефтегазового сектора России».

«Роснефть» намерена профинансировать денежную составляющую сделки посредством имеющихся денежных средств на балансе «Роснефти» и новых кредитных средств.

«Роснефть» также согласовала основные условия сделки с консорциумом ААР («Альфа-Групп», Access Industries и Группа Компаний «Ренова») о приобретении 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР за денежные средства в размере 28,0 млрд долл. при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений, и выполнения некоторых других условий.

Сделка с ААР является полностью независимой от сделки с ВР.

Bank of America Merrill Lynch и Citigroup Global Markets Ltd выступают в роли совместных финансовых консультантов «Роснефти» в связи с данными сделками. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступает в роли юридического консультанта «Роснефти».

«Роснефть» проведет конференц-звонок с аналитиками и инвесторами 23 октября 2012 г. в 12:30 по московскому времени.

СПРАВКА:

Информация о ТНК-ВР:

ТНК-ВР – вертикально-интегрированная российская нефтяная компания с диверсифицированным портфелем активов в разведке, добыче, переработке и сбыте в России, Украине, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме и Бразилии. ТНК-ВР владеет, среди прочего, 95 процентами акций публичной компании ТНК-ВР Холдинг, а также около 50 процентами акций ОАО «НГК «Славнефть», интегрированной российской нефтяной компании. ТНК-ВР является третьей крупнейшей нефтяной компанией России по добыче нефти, имеет около 50 тысяч сотрудников и работает практически во всех ключевых регионах добычи углеводородов в России, включая Западную Сибирь, Волго-Уральский бассейн и Восточную Сибирь.

На конец 2011 г. в активе ТНК-ВР находилось 10,1 млрд баррелей нефтяного эквивалента доказанных запасов углеводородов по классификации SEC и 14,9 млрд – по классификации PRMS. ТНК-ВР демонстрировала рост добычи в каждом из последних трех лет и достигла среднесуточной добычи в 1 987 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в 2011 г. ТНК-ВР владеет долями в семи нефтеперерабатывающих заводах на территории СНГ, включая доли ОАО «НГК «Славнефть». Суммарный объем переработки компании в 2011 г. достиг 747 тыс. баррелей нефти в сутки. ТНК-ВР также владеет сетью из 1 388 заправочных станций на конец 2011 года. В 2011 году выручка ТНК-ВР составила 60,2 млрд долл., EBITDA – 14,6 млрд долл. и чистая прибыль – 9,7 млрд долл.

Информация о ВР:

ВР является ведущей международной нефтегазовой компанией и занимается разведкой, добычей, переработкой и распределением газа, нефти и сопутствующих нефтепродуктов. Компания имеет около 83 тыс. сотрудников и ведет добычу и разведку в 30 странах мира с основными активами в США, России, Азербайджане, Анголе, Великобритании, Северной Африке, Канаде, на Ближнем Востоке и в Азии.

На конец 2011 г. в активе ВР имелось 17,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента доказанных запасов углеводородов по классификации SEC. Среднесуточная добыча углеводородов ВР в 2011 году составила 3 454 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, включая долю ТНК-ВР. ВР владеет долями в 16 нефтеперерабатывающих заводах с суммарным объемом переработки в 2011 г. на уровне 2 352 тыс. баррелей в сутки, а также 21 800 автозаправочными станциями на конец 2011 г. Рыночная капитализация ВР на 19 октября 2012 г. составляла 136,9 млрд долл. В 2011 году выручка ВР составила 375,5 млрд долл, а чистая прибыль – 26,1 млрд. долл.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

**Департамента собственности и
корпоративного управления**

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

3.2. **22 октября 2012 года**

С.В. Грицкевич

М.П.