

**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/>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу №2 повестки дня заседания «Об одобрении сделки по внесению ОАО «НК «Роснефть» вклада в имущество ООО «РН-Иностранные проекты», в совершении которой имеется заинтересованность»:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов.

2.1.2. По вопросу №3 повестки дня заседания «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США»:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.1.1. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ОАО «НК «Роснефть»-Артаг» (заемщик):

1) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 45 500,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 59 150,0 тыс. руб.

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ОАО «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская Топливная Компания» (заемщик):

1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 653 300,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 718 630,0 тыс. руб.

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» (заемщик):

1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 141 000,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 155 100,0 тыс. руб.

2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (заемщик):

1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 545 000,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 599 500,0 тыс. руб.

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец, поставщик, заказчик) и ОАО «НК «Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт» (заемщик, покупатель, исполнитель):

1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 195 001,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 214 501,1 тыс. руб.;

- 2) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 4 655,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 6 051,5 тыс. руб.;
 - 3) по поставке нефтепродуктов в объеме 0,5 тыс. тонн общей стоимостью 60 000 тыс. руб. (с учетом НДС);
 - 4) по оказанию исполнителем услуг заказчику по переработке 2 тыс. тонн нефтепродуктов за вознаграждение в размере 500 000 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ОАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 123 360,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 135 696,0 тыс. руб.
- 2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 349 398,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 214 501,1 тыс. руб.;
 - 2) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 368 055,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 384 337,8 тыс. руб.
- 2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 832 350,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 915 585,0 тыс. руб.;
 - 2) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 695 745,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 904 468,5 тыс. руб.
- 2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ОАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 87 664,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 113 963,2 тыс. руб.
- 2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ОАО «Охинская ТЭЦ» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 327 400,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 360 140,0 тыс. руб.
- 2.2.1.11. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец, принципал) и ОАО «РН «Ингнефть» (заемщик, агент):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 710 780,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 924 014,0 тыс. руб.;
 - 2) по выполнению агентом по поручению и за счет принципала действий по организации выполнения геологоразведочных и иных работ (услуг) на лицензионных участках принципала на территории Республики Ингушетия за вознаграждение 620,38 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.12. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 100 000,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 130 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.13. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 363 208,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 399 528,8 тыс. руб.;
 - 2) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 119 297,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 155 086,1 тыс. руб.
- 2.2.1.14. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ООО «РН-Екатеринбургнефтепродукт» (заемщик):

- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 306 448,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 337 092,8 тыс. руб.;
 - 2) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 56 154,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 73 000,2 тыс. руб.
- 2.2.1.15. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 1 446 848,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 880 902,4 тыс. руб.
- 2.2.1.16. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ООО «РН-Кемеровонефтепродукт» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 460 000,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 506 000,0 тыс. руб.;
 - 2) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 40 114,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 52 148,2 тыс. руб.
- 2.2.1.17. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 173 230,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 190 553,0 тыс. руб.;
 - 2) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 205 495,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 267 143,5 тыс. руб.
- 2.2.1.18. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ООО «РН-Приморский НПЗ» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 262 127,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 340 765,1 тыс. руб.
- 2.2.1.19. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 632 361,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 695 597,1,0 тыс. руб.
- 2.2.1.20. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «РН-УфаНИПИнефть» (исполнитель):
- 1) по оказанию исполнителем услуг (выполнению работ) для заказчика по разработке локального нормативного документа по теме: «Порядок организации и проведения выходного/входного контроля качества химических реагентов, применяемых в ОАО «НК «Роснефть», за вознаграждение в размере 2 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС);
 - 2) по оказанию исполнителем услуг для заказчика по подготовке материала на тему «Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Московской синеклизы» за вознаграждение в размере 4 800,0 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.21. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ООО «РН-Челябинскнефтепродукт» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 350 000,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 385 000,0 тыс. руб.;
 - 2) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 147 139,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 191 280,7 тыс. руб.
- 2.2.1.22. ОАО «НК «Роснефть» (заимодавец) и ООО «ЮКОС-Москва» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 55 069,0 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 60 575,9 тыс. руб.
- 2.2.1.23. ОАО «НК «Роснефть» (участник) и ООО «РН-Иностранные проекты» (общество):
- 1) по внесению участником вклада в имущество общества денежными средствами в размере 100 000,0 тыс. руб.

2.2.2. изменение условий следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые ранее были одобрены Советом директоров ОАО «НК «Роснефть», между:

2.2.2.1. ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) и КОО «Роснефть-Монголия» (покупатель):

1) по поставке нефтепродуктов в части увеличения количества поставляемых нефтепродуктов до 1 421,5 тыс. тонн при увеличении общей стоимости поставляемых нефтепродуктов до 1 000 000,0 тыс. долларов США (без учета НДС).

2.2.2.2. ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) и ООО «Дубининское» (арендодатель):

1) по передаче арендодателем во временное владение и пользование арендатору движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, 31А, в части увеличения общей площади арендуемого недвижимого имущества до 15 198,56 кв.м. при увеличении общей суммы аренды до 419 471,4 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.2.3. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «РН-Учет» (исполнитель):

1) по оказанию исполнителем услуг заказчику по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета заказчика в части включения в условия договора дополнительных услуг по подготовке консолидированной отчетности по МСФО и РСБУ при увеличении общей стоимости оказываемых услуг до 472 227 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 августа 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 августа 2012 года, протокол №6.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

Департамента собственности и

корпоративного управления

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

С.В. Грицкевич

3.2. **27 августа 2012 года**

М.П.