

**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 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты 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 «СамараНИПИнефть»:

1) оказание ООО «СамараНИПИнефть» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) в рамках Сводного перечня Целевых инновационных проектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 3 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) в рамках Сводного перечня Целевых инновационных проектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 268 100,0 тыс. руб. (НДС не облагается)

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АЗКиОС»:

1) совершение ОАО «АЗКиОС» (агент) по поручению ОАО «НК «Роснефть» (принципал) от своего имени и за счет ОАО «НК «Роснефть», либо от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» действий, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в рамках Сводного перечня Целевых инновационных проектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 6 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ВЧНГ»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (лицензиар) ОАО «ВЧНГ» (лицензиат) права пользования программным продуктом ПК «РН-КИН» за вознаграждение в размере 7 473, 46 тыс. руб. (НДС не облагается)

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

1) передача ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) в субаренду ООО «РН-Иностранные инвестиции» (субарендатор) нежилого помещения общей площадью 5,94 кв. м и 1 машиноместо, расположенные по адресу Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, на срок 11 месяцев за плату в размере 313,86 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) ООО «РН-Юганскнефтегаз» (покупатель) проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы транспортировки газа с Южно-Балыкского месторождения нефти» по цене 18 752,39 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2. Определить цену и одобрить изменение условий следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее совершенных между:

2.2.2.1. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «СвНИИ НП»:

1) по оказанию ООО «СвНИИ НП» (исполнитель) услуг (выполнению работ) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) в рамках Сводного перечня Целевых инновационных проектов ОАО «НК «Роснефть» в части увеличения объема выполняемых работ и размера вознаграждения до 9 651,456 тыс. руб. (НДС не облагается)

2.2.2.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-УфаниПИнефть»:

1) по оказанию ООО «РН-УфаниПИнефть» (исполнитель) услуг для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по формированию плана развития технологий в области ремонтно-изоляционных работ в части расширения перечня предоставляемых услуг и увеличения размера вознаграждения до 5 300,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2.3. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «СамараниПИнефть»:

1) по выполнению ООО «СамараниПИнефть» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке локальных нормативных документов по ценообразованию строительства скважин в части расширения перечня выполняемых работ и увеличения размера вознаграждения до 83 257,5 тыс. руб. (с учетом НДС), а также продления срока выполнения работ

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 июня 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 июня 2014 года, протокол №38.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента  
корпоративного управления**

(доверенность от 01.01.2014 г. № ИС-116/Д)

3.2. **05 июня 2014 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**