

**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.](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 определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении приобретения ТЗК БАТО.

2.1.2. По вопросу №3 О проведении мероприятий, связанных с реализацией Соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией ЭксонМобил Девелопмент Компани от 30.08.2011 в части создания совместного Центра Арктических Технологий.

**Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросам №1 и №3 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 «БАТО», Basic Element Limited, компанией AERO-UTK LIMITED, ОАО «Аэропорт Анапа», ОАО «Международный Аэропорт Краснодар», ОАО «Международный Аэропорт Сочи»:

1) Предоставление ОАО «НК «Роснефть» (гарант) AERO-UTK LIMITED (продавец) гарантии надлежащего выполнения ООО «РН-Аэро» и ООО «РН-Трейд» (покупатели) всех обязательств, гарантий и обязательств по возмещению убытков (индемнити) по всем документам по сделке, а также принятие ОАО «НК «Роснефть» на себя обязательства об обеспечении исполнения ООО «БАТО» (принципал) требований по оплате минимальных концессионных платежей в пользу ОАО «Аэропорт Анапа», ОАО «Международный Аэропорт Краснодар» и ОАО «Международный Аэропорт Сочи» и других обязательств, связанных с действующими концессионными соглашениями. Сумма гарантии – 6 966 117,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

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

1) Предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Аэро» (заемщик) в размере 4 500 000,0 тыс. руб. сроком на 10 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 8 910 000,0 тыс. руб.

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть», ЭксонМобил Ойл Корпорейшн и ООО «Арктический научный центр»:

1) Предоставление ЭксонМобил Ойл Корпорейшн и ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение технологий ООО «Арктический научный центр» (общество) для осуществления деятельности общества и разработке обществом технологий в рамках текущих и будущих совместных проектов ОАО «НК «Роснефть» и ЭксонМобил Ойл Корпорейшн. Общая сумма сделки составляет 460 000,0 тыс. руб.

2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Арктический научный центр»:

- 1) Оказание ОАО «НК «Роснефть» и(или) его аффилированными лицами услуг ООО «Арктический научный центр» по предоставлению ООО «Арктический научный центр» персонала за вознаграждение в размере 3 139 287 руб. (с учетом НДС).
- 2) по внесению ОАО «НК «Роснефть» (участник) вклада в имущество ООО «Арктический научный центр» (общество) денежными средствами в размере 6 000,0 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 мая 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 мая 2013 года, протокол №17.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

**Департамента корпоративного управления**

(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

3.2. **29 мая 2013 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**