

**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, 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» (принципал) и ЗАО «Ванкорнефть» (агент):
    - 1) по совершению агентом действий, связанных с организацией выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть» на территории Красноярского края за вознаграждение в размере 57 104,1 тыс. руб. (с учетом НДС).
  - 2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» (продавец) и КОО «Роснефть-Монголия» (покупатель):
    - 1) по продаже нефтепродуктов в количестве 1 068,0 тыс. тонн на общую сумму 1 100 000,0 тыс. долларов США (с учетом НДС).
  - 2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»:
    - 1) по перечислению ОАО «НК «Роснефть» в целях организации негосударственного пенсионного обеспечения пенсионных взносов в НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» в размере 19 200,0 тыс. руб. (НДС не облагается).
  - 2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «Грознефтегаз» (агент):
    - 1) по совершению агентом действий, связанных с организацией составления проектных технологических документов на разработку месторождений (ПТД), интегрированных проектов и текущего мониторинга за разработкой месторождений ОАО «НК «Роснефть» на территории Чеченской Республики за вознаграждение в размере 492,0 тыс. руб. (с учетом НДС).
  - 2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ОАО «РН «Ингушнефть» (агент):
    - 1) по совершению агентом за вознаграждение в размере 5 851,2 тыс. руб. (с учетом НДС) действий, связанных с организацией на территории Республики Ингушетия:
      - выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть»;
      - составления проектных технологических документов на разработку месторождений (ПТД) и текущего мониторинга за разработкой месторождений ОАО «НК «Роснефть».
  - 2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик):
    - 1) по оказанию страховщиком услуг по добровольному медицинскому страхованию работников, членов их семей и пенсионеров ОАО «НК «Роснефть». Срок страхования – 1 год. Общий размер страховой премии – 150 000,0 тыс. руб. (НДС не облагается);
  - 2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» (исполнитель):

- 1) по оказанию услуг по оценке перспектив нефтегазоносности восточной части Собербаш-Гунайского синклинория за вознаграждение в размере 3 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);
  - 2) по оказанию услуг по формированию корпоративной базы данных актуальных действующих проектных показателей разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 9 061,0 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (агент):
- 1) по совершению агентом за вознаграждение в размере 13 708,8 тыс. руб. (с учетом НДС) действий, связанных с организацией на территории Краснодарского края:
    - разработки проектов на ликвидацию (консервацию) скважин ОАО «НК «Роснефть»;
    - составления проектных технологических документов на разработку месторождений (ПТД), интегрированных проектов и текущего мониторинга за разработкой месторождений ОАО «НК «Роснефть»;
    - выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть».
- 2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» (исполнитель):
- 1) по оказанию услуг по загрузке и хранению сейсмической информации в Корпоративном Центре Хранения Сейсмической Информации ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 7 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Пурнефтегаз» (агент):
- 1) по совершению агентом за вознаграждение в размере 22 301,0 тыс. руб. (с учетом НДС) действий, связанных с организацией на территории Ямало-Ненецкого автономного округа:
    - составления проектных технологических документов на разработку месторождений (ПТД), интегрированных проектов и текущего мониторинга за разработкой месторождений ОАО «НК «Роснефть»;
    - выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть».
- 2.2.1.11. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (агент):
- 1) по совершению агентом за вознаграждение в размере 7 528,1 тыс. руб. (с учетом НДС) действий, связанных с организацией:
    - составления проектных технологических документов на разработку месторождений (ПТД), интегрированных проектов и текущего мониторинга за разработкой месторождений ОАО «НК «Роснефть» на Дальнем Востоке;
    - выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть» на территории Сахалинской области.
- 2.2.1.12. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» (исполнитель):
- 1) по оказанию услуг по разработке концепции развития ресурсной базы углеводородов на Северном Сахалине за вознаграждение в размере 4 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);
  - 2) по оказанию услуг по региональному изучению Арктического и Дальневосточного шельфов РФ за вознаграждение в размере 94 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);
  - 3) по оказанию услуг по формированию корпоративной базы данных актуальных действующих проектных показателей разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 3 521,0 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.13. ОАО «НК «Роснефть» (поставщик, принципал) и ООО «РН-Северная нефть» (покупатель, агент):
- 1) по продаже нефтепродуктов в объеме 20,115 тыс. тонн общей стоимостью 824 358,83 тыс. руб. (с учетом НДС);
  - 2) по совершению агентом за вознаграждение в размере 22 736,3 тыс. руб. (с учетом НДС) действий, связанных с организацией на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми:
    - составления проектных технологических документов на разработку месторождений (ПТД), интегрированных проектов и текущего мониторинга за разработкой месторождений ОАО «НК «Роснефть»;
    - выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть».
- 2.2.1.14. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (агент):
- 1) по совершению агентом за вознаграждение в размере 8 599,9 тыс. руб. (с учетом НДС) действий, связанных с организацией на территории Ставропольского края:

- составления проектных технологических документов на разработку месторождений (ПТД), интегрированных проектов и текущего мониторинга за разработкой месторождений ОАО «НК «Роснефть»;
- выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть».

2.2.1.15. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «РН-УфаНИПИнефть» (исполнитель):

- 1) по оказанию услуг по апробации новой российской Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов на месторождениях ОАО «НК «Роснефть» в ХМАО, сравнению и анализу изменения запасов нефти и газа Компании с действующей Классификацией запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов и Классификацией PRMS и SEC за вознаграждение в размере 20 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);
- 2) по оказанию услуг в области совершенствования ГДИС, разработки методологии малозатратных и безостановочных систем контроля и исследований скважин за вознаграждение в размере 4 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС);
- 3) по оказанию услуг по формированию корпоративной базы данных актуальных действующих проектных показателей разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 8 721,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.16. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик, арендатор) и ООО «РН-Учет» (исполнитель, арендодатель):

- 1) по оказанию услуг по организации и ведению бухгалтерского, налогового и оперативного учета ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение на общую сумму в размере 573 564,24 тыс. руб. (с учетом НДС);
- 2) по предоставлению во временное пользование (аренду) серверной группировки с установленным программным обеспечением за вознаграждение в размере 260,0 тыс. руб. в год (с учетом НДС).

2.2.1.17. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Эксплорейшн» (агент):

- 1) по совершению агентом действий, связанных с организацией выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть» на территории Иркутской области и Красноярского края за вознаграждение в размере 277 544,8 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.18. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Юганскнефтегаз» (агент):

- 1) по совершению агентом за вознаграждение в размере 34 516,0 тыс. руб. (с учетом НДС) действий, связанных с организацией на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра:

- составления проектных технологических документов на разработку месторождений (ПТД), интегрированных проектов и текущего мониторинга за разработкой месторождений ОАО «НК «Роснефть»;
- выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть».

2.2.2. Одобрить изменение условий следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее совершенных между:

2.2.2.1. ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик):

- 1) по оказанию страховщиком за страховую премию в размере 129 267,002 тыс. руб. (НДС не облагается) услуг по добровольному медицинскому страхованию работников, членов их семей и пенсионеров ОАО «НК «Роснефть» в части уменьшения количества застрахованных, страховой суммы и страховой премии до размера 128 909,271 тыс. руб. (НДС не облагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 марта 2013 года, протокол №12.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора  
Департамента собственности и  
корпоративного управления**

**С.В. Грицкевич**

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

3.2. **07 марта 2013 года**

**М.П.**