

**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 № 1 Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении реализации Обществами Группы бизнес-проектов:

**Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросу № 1 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов.**

2.1.2. 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 «НГК «ИТЕРА»:

1) внесение ОАО «НК «Роснефть» (участник) дополнительного вклада в уставный капитал ООО «НГК «ИТЕРА» (общество) денежными средствами в размере 4 194 600, 31 тыс. руб.

2) совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) от своего имени, за счет и по поручению ООО «НГК «ИТЕРА» (принципал) юридических и иных действий по приобретению для Принципала услуг оценщика для определения рыночной стоимости приобретаемых и реализуемых ООО «НГК «ИТЕРА» акций за вознаграждение в размере 11,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и Rosneft Trade Limited:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) Rosneft Trade Limited (заемщик) процентного займа на финансирование операционной деятельности в размере не более 110 000,0 тыс. евро сроком до 2 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 117 700,0 тыс. евро.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 марта 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 марта 2014 года, протокол №29.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента  
корпоративного управления**

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

3.2. **31 марта 2014 года**

**С.В. Грицкевич**

**М.П.**