

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

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 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 №1 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, указанных в п. 2.2.1.2., 2.2.1.4., 2.2.1.5., 2.2.1.27. и 2.2.1.28. настоящего сообщения), приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, указанной в п. 2.2.1.2. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанной сделки приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, указанной в п. 2.2.1.4. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанной сделки приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 6 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, указанной в п. 2.2.1.5. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанной сделки, приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, указанных в п. 2.2.1.27. и 2.2.1.28. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок приняли участие 7 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 «РН-Туапсинский НПЗ»:

- 1) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (цедент) с ЗАО «КМУС-2» (должник), в общей сумме 1 676,12 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (цедент) с ООО «Трест-2» (должник), в общей сумме 97,22 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 3) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (цедент) с ООО «Югэнергомонтаж» (должник), в общей сумме 4 518,93 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 4) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (цедент) с ЗАО «КМУС-2» (должник), в общей сумме 29 323,45 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 5) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (цедент) с ООО «Трест-2» (должник), в общей сумме 294,59 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 6) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (цедент) с ООО «Югэнергомонтаж» (должник), в общей сумме 1 602,80 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Дагнефть»:

- 1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ПАО «НК «Роснефть»-Дагнефть» (заемщик) в размере до 156 396,82 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 201 126,31 тыс. руб.

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «Верхнечонскнефтегаз»:

- 1) совершение ПАО «Верхнечонскнефтегаз» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, землепользования и урегулирования земельных отношений ОАО «НК «Роснефть» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ОАО «НК «Роснефть» на территории Иркутской области, за вознаграждение в размере 12,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Иностранные проекты»:

- 1) внесение ОАО «НК «Роснефть» (участник) дополнительного вклада в уставный капитал ООО «РН-Иностранные проекты» (общество) денежными средствами в размере 4 208,0 тыс. руб.

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть»:

- 1) оказание ОАО «АК «Транснефть» услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке нефтепродуктов (дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей ТС-1) по системе магистральных нефтепродуктопроводов на экспорт и внутренний рынок в объеме 6,5 млн. тонн за вознаграждение в размере 8 700 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС, в том числе по ставке 0%)

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт»:

- 1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ПАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» (покупатель) в объеме 540,82 тыс. тонн общей стоимостью 30 555,87 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» и АО «РН-Ярославль»:

- 1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов АО «РН-Ярославль» (покупатель) в объеме 491,9 тыс. тонн общей стоимостью 28 062,89 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «Туланефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ПАО «Туланефтепродукт» (покупатель) в объеме 480,19 тыс. тонн общей стоимостью 27 441,71 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» и АО «НК «Роснефть»-Ставрополье»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов АО «НК «Роснефть»-Ставрополье» (покупатель) в объеме 399,05 тыс. тонн общей стоимостью 24 164,31 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Трейд»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ООО «РН-Трейд» (покупатель) в объеме 351,51 тыс. тонн общей стоимостью 21 166,1 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.11. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ПАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» (покупатель) в объеме 325,27 тыс. тонн общей стоимостью 19 592,03 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.12. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «Бурятнефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ПАО «Бурятнефтепродукт» (покупатель) в объеме 298,16 тыс. тонн общей стоимостью 17 992,53 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.13. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (покупатель) в объеме 243,2 тыс. тонн общей стоимостью 13 860,81 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.14. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» (покупатель) в объеме 194,36 тыс. тонн общей стоимостью 11 616,57 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.15. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» (покупатель) в объеме 132,44 тыс. тонн общей стоимостью 8 308,95 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.16. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ингушнефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (покупатель) в объеме 67,63 тыс. тонн общей стоимостью 4 240,47 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.17. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ПАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» (покупатель) в объеме 57,74 тыс. тонн общей стоимостью 3 546,0 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.18. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт» (покупатель) в объеме 115,8 тыс. тонн общей стоимостью 6 881,82 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.19. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ПАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт» (покупатель) в объеме 47,58 тыс. тонн общей стоимостью 3 020,62 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.20. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Артаг»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ОАО «НК «Роснефть»-Артаг» (покупатель) в объеме 44,07 тыс. тонн общей стоимостью 2 733,95 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.21. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Чеченнефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ООО «РН-Чеченнефтепродукт» (покупатель) в объеме 37,61 тыс. тонн общей стоимостью 2 299,08 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.22. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская Топливная Компания»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (Поставщик) нефтепродуктов ПАО «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская Топливная Компания» (покупатель) в объеме 35,58 тыс. тонн общей стоимостью 2 195,09 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.23. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Востокнефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» (покупатель) в объеме 1 333,57 тыс. тонн общей стоимостью 89 581,02 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.24. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (покупатель) в объеме 1 050,34 тыс. тонн общей стоимостью 63 256,81 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.25. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Красноярскнефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» (покупатель) в объеме 705,81 тыс. тонн общей стоимостью 40 139,2 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.26. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «Саратовнефтепродукт»:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ПАО «Саратовнефтепродукт» (покупатель) в объеме 623,67 тыс. тонн общей стоимостью 35 956,55 млн. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.27. ОАО «НК «Роснефть» и Statoil ASA:

1) Договор гарантии материнских компаний между ОАО «НК «Роснефть» и Statoil ASA (поручители) о выполнении своими соответствующими аффилированными лицами в полном объеме и в установленные сроки всех обязательств, предусмотренных соглашениями по проекту добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов доманиковых отложений между ООО «РН-Иностранные проекты» и Statoil Global New Ventures 2 AS (Норвегия). Общая стоимость гарантии – 69,08 млн. долл. США

2.2.1.28. ОАО «НК «Роснефть», Statoil ASA, ООО «РН-Иностранные проекты», Statoil Global New Ventures 2 AS и Domanik Oil AS:

1) Договор о присоединении ООО «РН-Иностранные проекты», Statoil Global New Ventures 2 AS и Domanik Oil AS (выгодоприобретатели) к договору гарантии материнских компаний между ОАО «НК «Роснефть» и Statoil ASA (поручители). Общая стоимость договора о присоединении – 69,08 млн. долл. США

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 ноября 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 декабря 2015 года, протокол №9.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь**

С.В.Грицкевич

(доверенность от 01.01.2015 г. № ИС-154/Д)

3.2. **03 декабря 2015 года**

М.П.