

**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/>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений 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 приняли участие 7 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:

2.2.1.1. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) и ЗАО «Ванкорнефть» (заемщик):

1) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 28 473 300,0 тыс. руб. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 37 015 290,0 тыс. руб.;

2) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 37 500 000,0 тыс. руб. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 41 250 000,0 тыс. руб.;

2.2.1.2. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) и ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (заемщик) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 20 460 900,0 тыс. руб. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 26 599 170,0 тыс. руб.;

2.2.1.3. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) и ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (заемщик):

1) по предоставлению процентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 8 879 110,0 тыс. руб. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 11 542 843,0 тыс. руб.;

2) по предоставлению процентных займов на финансирование операционной деятельности в размере 3 928 010,0 тыс. руб. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 4 320 811,0 тыс. руб.;

2.2.1.4. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «Арктический Научно-Проектный Центр Шельфовых Разработок» (исполнитель) по проведению гидрометеорологических исследований на акватории Восточно-Приновоземельских лицензионных участков за вознаграждение в размере 156 212 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.2. Одобрить изменение условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые ранее были одобрены Советом директоров ОАО «НК «Роснефть»:

2.2.2.1. Одобрить увеличение суммы сделки до 417 272 256,0 руб. (с учетом НДС) по передаче ООО «Дубининское» (арендодатель) ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) во временное владение и пользование (аренду) движимого и недвижимого имущества, связанной с увеличением площади арендуемых нежилых помещений.

2.2.3. Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенную ОАО «НК «Роснефть» в 2011 году:

2.2.3.1. Одобрить увеличение цены сделки до 13 000 тыс. долл. США (с учетом НДС) по оказанию ОАО «НК «Роснефть» (комиссионер) услуг ОАО «Удмуртнефть» (комитент) по реализации на экспорт сырой

нефти, принадлежащей комитенту, связанной с увеличением объема реализуемой нефти до 2,9 млн. тонн.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 марта 2012 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 марта 2012 года, протокол №16**.

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

Департамента собственности и

корпоративного управления

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. **02 апреля 2012 года**

М.П.