

**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 одобрении сделок с заинтересованностью, совершенных в рамках проектов по увеличению объемов транспортировки нефти

Из 7 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 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 взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть»:

1) о сотрудничестве в целях увеличения поставок нефти в КНР по нефтепроводу «Сковородино-Мохэ»

2) об установлении долгосрочного тарифа на оплату ОАО «НК «Роснефть» услуг ОАО «АК «Транснефть» по транспортировке 46 800,0 тыс. тонн нефти.

Общая стоимость взаимосвязанных сделок – 5 974 999,6 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2. Определить цену и одобрить изменение условий следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть»:

1) об установлении тарифа на оплату ОАО «НК «Роснефть» услуг ОАО «АК «Транснефть» по транспортировке 12,0 млн. тонн нефти в год в части увеличения ставки тарифа и общей суммы сделки до 20 116 640,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 октября 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 октября 2013 года, протокол №13.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. **21 октября 2013 года**

М.П.