

**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 № 3: 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 №3 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, указанных в п. 2.2.1.14., 2.2.1.15. и 2.2.2.1. 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 сделок, указанных в п. 2.2.1.14. и 2.2.1.15. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок, приняли участие 7 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. 2.2.2.1. 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.**

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-Востокнефтепродукт»:

1) предоставление ООО «РН-Востокнефтепродукт» (арендодатель) в аренду ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) автотранспортных средств в количестве 2 штук сроком на 1 год и оказание услуг (выполнение работ) по управлению автотранспортными средствами и их техническому содержанию (обслуживанию) за вознаграждение в размере 7 118,95 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Информ»:

1) оказание ООО «РН-Информ» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по обслуживанию оборудования (оргтехники), сопровождению информационных систем, услуг связи и телекоммуникационных услуг сроком на 1 год за вознаграждение в размере 2 009,71 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ООО «РН-Информ» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по техническому обслуживанию и ремонту вычислительного, копировального,

периферийного оборудования сроком на 1 год за вознаграждение в размере до 85,57 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) оказание ООО «РН-Информ» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по информационному обслуживанию сроком на 1 год за вознаграждение в размере 36,12 тыс. руб. (с учетом НДС)

4) оказание ООО «РН-Информ» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по сервисному обслуживанию сроком на 1 год за вознаграждение в размере 34,84 тыс. руб. (с учетом НДС)

5) оказание ООО «РН-Информ» (исполнитель) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) услуг связи сроком на 1 год за вознаграждение в размере 159,07 тыс. руб. (с учетом НДС)

6) оказание ООО «РН-Информ» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по сервисному обслуживанию информационно-технологического оборудования сроком на 1 год за вознаграждение в размере 46,55 тыс. руб. (с учетом НДС)

7) оказание ООО «РН-Информ» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по сервисному обслуживанию информационно-технологического оборудования (ключ ПКЗИ) сроком на 1 год за вознаграждение в размере 3,22 тыс. руб. (с учетом НДС)

8) совершение ООО «РН-Информ» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации услуг связи за вознаграждение в размере 36,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

9) совершение ООО «РН-Информ» (субагент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации услуг связи за вознаграждение в размере 20,40 тыс. руб. (с учетом НДС)

10) совершение ООО «РН-Информ» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации услуг связи за вознаграждение в размере 5,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

11) оказание ООО «РН-Информ» (исполнитель) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) услуг связи (доступ к стационарной телефонной связи с неограниченным объемом местных соединений) сроком на 9 месяцев за вознаграждение в размере 9,15 тыс. руб. (с учетом НДС)

#### 2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ»:

1) предоставление ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (арендатор) в субаренду ОАО «НК «Роснефть» (субарендатор) недвижимого имущества: нежилое помещение площадью 20 кв. м, являющееся частью здания, расположенного по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 107 – сроком на 11 месяцев за плату в размере до 37,26 тыс. руб. (с учетом НДС)

#### 2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Пурнефтегаз»:

1) предоставление ООО «РН-Пурнефтегаз» (арендодатель) в аренду ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) движимого имущества: мебель и оргтехника – сроком на 1 год за плату в размере до 52,33 тыс. руб. (с учетом НДС)

#### 2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Северная нефть»:

1) предоставление ООО «РН-Северная нефть» (арендодатель) в аренду ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) недвижимого имущества: нежилое помещение площадью 91,5 кв. м, являющееся частью здания, расположенного по адресу НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 29. кв. 115, и движимого имущества: мебель и оргтехника – сроком на 11 месяцев за плату в размере до 213,58 тыс. руб. (с учетом НДС)

#### 2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) предоставление ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (арендодатель) в аренду ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) недвижимого имущества: нежилое помещение площадью 15,7 кв. м, являющееся частью здания, расположенного по адресу Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Восточная, б/н, и движимого имущества: офисная мебель – сроком на 11 месяцев за плату в размере до 30,5 тыс. руб. (с учетом НДС)

#### 2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз»:

1) оказание ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по поддержанию надлежащего эксплуатационного состояния нежилых помещений, расположенных в здании по адресу г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 47, сроком на 1 год за вознаграждение в размере 3 206,45 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «Дальневосточный банк»:

1) оказание ПАО «Дальневосточный банк» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по обслуживанию банковского расчетного счета сроком на 1 год за вознаграждение в размере 12,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»:

1) предоставление ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (арендодатель) в аренду ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) недвижимого имущества: нежилое помещение площадью 10,6 кв. м, являющееся частью здания, расположенного по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, и движимого имущества: мебель и оргтехника – сроком на 11 месяцев за плату в размере до 74,87 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) предоставление ООО «РН-Юганскнефтегаз» (арендодатель) в аренду ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) движимого имущества: мебель и оргтехника – сроком на 11 месяцев за плату в размере до 4,08 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.11. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Грознефтегаз»:

1) предоставление ОАО «Грознефтегаз» (арендодатель) в аренду ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) недвижимого имущества: нежилое помещение площадью 1 177,7 кв. м, являющееся частью здания, расположенного по адресу г. Грозный, Ленинский район, ул. С.Ш. Лорсанова, дом 2 «а» - сроком на 11 месяцев за плату в размере до 8 476,02 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ОАО «Грознефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по хранению автотранспортных средств в количестве 2 штук, по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и технических осмотров автотранспортных средств сроком на 1 год за вознаграждение в размере 331,85 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) продажа ООО «РН-Чеченнефтепродукт» (продавец) ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) бензина АИ-95 в объеме 13,7 тыс. литров на общую сумму 491,77 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) ООО «РН-Северная нефть» (покупатель) топлива для силовых стационарных установок севера в объеме 22,45 тыс. тонн общей стоимостью 783 060,80 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.14. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-УфаНИПИнефть»:

1) выполнение ООО «РН-УфаНИПИнефть» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по комплексному изучению пласта Ю0 Приобского месторождения с целью получения необходимой исходной информации для создания эффективных технологий выработки запасов за вознаграждение в размере 37 801,01 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) выполнение ООО «РН-УфаНИПИнефть» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке методических указаний по оценке подсчетных параметров и разработке пласта Т по результатам опытно-промышленных работ (ОПР) на опытном участке Харампурского месторождения за вознаграждение в размере 31 556,93 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) выполнение ООО «РН-УфаНИПИнефть» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по созданию корпоративного симулятора ГРП за вознаграждение в размере 49 700,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

4) выполнение ООО «РН-УфаниПИНефть» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке алгоритмов параллельного сопряжения секторных гидродинамических моделей, многовариантного гидродинамического моделирования, моделирования полимерного заводнения и поверхностного обустройства, модификации программных модулей ПК «РН-КИМ» созданными алгоритмами и подготовке обучающих курсов по работе с модулями, разработанными в 2015 году, за вознаграждение в размере 78 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.15. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Юганскнефтегаз» (агент) по поручению ОАО «НК «Роснефть» (принципал) от своего имени и за счет принципала, либо от имени и за счет принципала действий по организации выполнения опытно-промышленных работ в рамках Целевых инновационных проектов за вознаграждение в размере 21 504,06 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) выполнение ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке исходных данных на проектирование опытно-промышленной установки получения синтетических полиальфаолефиновых базовых масел производительностью 300,0 тонн/год за вознаграждение в размере 8 925,47 тыс. руб. (НДС не облагается)

2) выполнение ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по исследованию возможности получения эластомерных композиционных материалов с добавлением сложных эфиров, полиальфаолефиновых масел и парафинов для перспективного применения в резинотехнических изделиях за вознаграждение в размере 9 772,26 тыс. руб. (НДС не облагается)

3) выполнение ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке технологии и исходных данных на проектирование опытно-промышленной установки (ОПУ) получения базовой основы синтетического масла на основе дициклопентадиена низкой чистоты и 1-гексена с использованием металлокомплексного катализатора за вознаграждение в размере 41 899,82 тыс. руб. (НДС не облагается)

4) выполнение ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по сравнительному анализу и выбору направления разработки метода хранения и транспортировки природного газа в сорбционном состоянии за вознаграждение в размере 7 056,71 тыс. руб. (НДС не облагается)

5) выполнение ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке катализатора и способа осуществления процесса переработки синтетических углеводородов в синтетическую нефть за вознаграждение в размере 79 080,93 тыс. руб. (НДС не облагается)

6) выполнение ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по исследованию процесса синтеза высоковязких полиальфаолефиновых базовых масел за вознаграждение в размере 9 481,10 тыс. руб. (НДС не облагается)

7) выполнение ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке технологии получения циклопентана за вознаграждение в размере 40 980,30 тыс. руб. (НДС не облагается)

8) выполнение ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке технологий получения неопентилгликоля, карбоновых кислот и тривалерата этидиола – компонентов сложноэфирных масел за вознаграждение в размере 151 652,94 тыс. руб. (НДС не облагается)

9) выполнение ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке технологий приготовления цеолитов типа Y и ультрастабильных цеолитов (USY) на их основе за вознаграждение в размере 95 000,0 тыс. руб. (НДС не облагается)

2.2.2. Определить цену и одобрить изменение условий следующей ранее одобренной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

2.2.2.1. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Восток-Энерджи»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «Восток-Энерджи» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 429 216,0 тыс. руб. сроком на 5 лет путем пролонгации срока возврата займа до 15.06.2016 г. на следующих условиях:

- с даты пролонгации договора займа в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;

- сумма сделки с учетом процентов составит до 585 676,7 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 сентября 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 октября 2015 года, протокол №5.**

3. Подпись

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

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

3.2. **01 октября 2015 года**

**С.В.Грицкевич**

**М.П.**