

**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 (кроме голосования по сделкам с ОАО «АК «Транснефть» - пункт 2.2.1.2. настоящего сообщения) приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.**

**Из 5 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по сделкам с ОАО «АК «Транснефть» (п. 2.2.1.2. настоящего сообщения) приняли участие 4 директора. 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» (заемщик) и ОАО «Газпромбанк» (кредитор) по привлечению кредита на финансирование финансово-хозяйственной деятельности в размере 1 000 000 000 долл. США. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 34 920 832 тыс. руб.;

2.2.1.2. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель):

1) по оказанию услуг по организации приема и хранения нефти с обезличием в резервуарном парке системы магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» за вознаграждение в размере 14 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по оказанию информационных услуг в виде предоставления оперативных сводок по приему нефти, оформлению и исполнению маршрутных поручений, сдачи нефти, принадлежащей Заказчику, за вознаграждение в размере 20 364,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.3. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ОАО «Газпром» (исполнитель) по транспортировке газа по ГТС ОАО «Газпром» в объеме 3 011,200 млн. куб. м за вознаграждение в размере 1 826 539,08 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.4. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Удмуртнефть»:

1) по поставке ОАО «Удмуртнефть» (поставщик) ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сырой нефти в объеме до 1 413 тыс. тонн на общую сумму 18 071 338,10 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по оказанию ОАО «НК «Роснефть» (комиссионер) услуг ОАО «Удмуртнефть» (комитент) по реализации на внутреннем рынке сырой нефти, принадлежащей комитенту, в объеме до 2 020,0 тыс. тонн за комиссионное вознаграждение в размере 46 493,90 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.5. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Кынско-Часельское нефтегаз»:

1) Передача ОАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (арендатор) имущества, находящегося на балансе арендодателя, относящегося к месторождениям Кынско-Часельской группы за арендную плату в размере 21 100,0 тыс. руб. (с учётом НДС) за период действия договора;

2) Внесение ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в виде вклада в имущество ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» в размере 237 700,0 тыс. руб.;

2.2.1.6. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «РН-Востокнефтепродукт» (исполнитель) по приему, накоплению (обеспечению сохранности) и отгрузке до 60 тыс. тонн нефтепродуктов Компании, поступающих морским транспортом, за вознаграждение в размере 60 064,8 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.7. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Информ»:

1) по оказанию ООО «РН-Информ» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по технической поддержке оборудования и программного обеспечения за плату 476,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по оказанию ООО «РН-Информ» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по технической поддержке оборудования и программного обеспечения за плату в размере 320,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

3) по приобретению ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ООО «РН-Информ» (продавец) оргтехники (компьютеров, принтеров и прочего оборудования) на общую сумму 100,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.8. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (исполнитель):

1) по оказанию услуг по хранению документов в архиве за плату в размере 560,0 тыс. руб. (с учетом НДС) в год;

2) по оказанию услуг по содержанию нежилых помещений за плату 3 609,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.9. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Пурнефтегаз»:

1) по оказанию ООО «РН-Пурнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по хранению документов в архиве за плату в размере 7 163,18 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по передаче ООО «РН-Пурнефтегаз» (арендодатель) во временное владение и пользование ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) нежилого помещения (офисное помещение) за плату в размере 1 976,18 тыс. руб. (с учетом НДС);

3) по передаче ООО «РН-Пурнефтегаз» (арендодатель) во временное владение и пользование ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) движимого имущества за плату в размере 166,22 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.10. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Северная нефть»:

1) по оказанию ООО «РН-Северная нефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по хранению документов в архиве за плату в размере 451,9 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по передаче ООО «РН-Северная нефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) нежилого помещения (офисное помещение) за плату в размере 236,8 тыс. руб. (с учетом НДС);

3) по передаче ООО «РН-Северная нефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) нежилого помещения (офисное помещение) за плату 115,9 тыс. руб. (с учетом НДС);

4) по передаче ООО «РН-Северная нефть» (арендодатель) во временное владение и пользование ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) оборудования и технических средств за плату 7,6 тыс. руб. (с учетом НДС);

5) по оказанию ООО «РН-Северная нефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по техническому сопровождению, ремонту и профилактическому осмотру оборудования связи и компьютерной техники за плату в размере 181,8 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.11. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) по оказанию ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по постоянному хранению документов за плату в размере 110,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по передаче ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (арендодатель) во временное владение и пользование ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) нежилого помещения (офисное помещение) за плату в размере 52,2 тыс. руб. (с учетом НДС);

3) по передаче ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (арендодатель) во временное владение и пользование ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) движимого имущества за плату в размере 77,2 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.12. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (исполнитель) по хранению документов в архиве за плату в размере 78,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.13. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (исполнитель) по хранению документов в архиве за плату в размере 188,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.14. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) по хранению документов в архиве за плату в размере 837,14 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.2.1.15. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО ЧОП «РН-Охрана» (исполнитель):

1) по оказанию услуг по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны в офисах заказчика за вознаграждение в размере 16 364,00 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по оказанию услуг по охране имущества заказчика, в том числе при его транспортировке и проведении корпоративных мероприятий за вознаграждение в размере 924 143 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 марта 2012 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2012 года, протокол №15**.

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. **29 марта 2012 года**

**М.П.**