

**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. 2.2.1.4., 2.2.1.5., 2.2.1.8., 2.2.1.16.-2.2.1.29., 2.2.2.1.-2.2.2.3. настоящего сообщения), приняли участие 7 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. 2.2.1.4., 2.2.1.5., 2.2.1.8., 2.2.1.16.-2.2.1.29., 2.2.2.1.-2.2.2.3. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок приняли участие 5 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.1.2. По вопросу № 2: Об утверждении Положения ОАО «НК «Роснефть» «О введении в должность членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», по вопросу № 3: Об утверждении Положения ОАО «НК «Роснефть» «О вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» и по вопросу № 4: О внесении изменений в Положение ОАО «НК «Роснефть» о комитете Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании по вопросам №2, №3 и №4 приняли участие 9 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-Сахалинморнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (комиссионер) от своего имени, по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (комитент) сделок по реализации нефти в объеме 0,9 тыс. тонн за комиссионное вознаграждение в размере до 688,82 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Компания Полярное Сияние»:

1) поставка ООО «Компания Полярное Сияние» (поставщик) сырой нефти ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) в объеме 192,5 тыс. тонн на общую сумму до 3 481 720,55 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Роснефтефлот»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (судовладелец) во владение и пользование ЗАО «Роснефтефлот» (фрахтователь) морского судна по договору фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер) на срок 20 лет за вознаграждение в размере 10 733, 60 тыс. евро (с учетом НДС)

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Иностранные проекты» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере до 143 500,0 тыс. долл. США сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 165 025,0 тыс. долл. США. Выдача, погашение займа и уплата процентов осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа

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

1) предоставление ООО «РН-Юганскнефтегаз» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) в размере до 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 1 000 000,0 тыс. руб.

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

1) оказание ПАО «Дальневосточный банк» (банк) услуг ОАО «НК «Роснефть» (клиент) по открытию расчетных и транзитных валютных счетов в иностранной валюте – доллары США, евро, китайские юани, гонконгские доллары, сингапурские доллары, а также осуществлению расчетно-кассового обслуживания за вознаграждение в размере до 41 295,6 тыс. руб. в год (НДС не облагается)

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

1) выполнение ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по исследованию возможности получения химически стойкого материала на основе полидициклопентадиена для перспективного применения в стеклокомпозитных изделиях для хранения и транспортировки сжиженных газов (баллоны, емкости, трубы) за вознаграждение в размере 9 643,80 тыс. руб. (НДС не облагается)

2) выполнение ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке технологии приготовления перспективного алюмосиликатного цеолита и катализатора изодепарафинизации нефтяных фракций на его основе, по наработке и испытанию опытно-промышленных партий разработанных цеолитсодержащих катализаторов, по разработке технологии переработки природного/попутного газа в синтез-газ в компактном исполнении за вознаграждение в размере 194 474,77 тыс. руб. (НДС не облагается)

3) выполнение ООО «РН-ЦИР» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке технологии производства диэтильного рутениевого катализатора полимеризации дициклопентадиена, по проведению исследования процесса получения 1-гексена из этилена с использованием реактора непрерывного действия за вознаграждение в размере 36 920,71 тыс. руб. (НДС не облагается)

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

1) оказание ООО «РН-УфаНИПИнефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке единых технических требований к оборудованию установок погружных винтовых насосов с наземным и погружным приводом и технического регламента на их запуск, вывод на режим, эксплуатацию, сервисное обслуживание и ремонт на месторождениях ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 3 000,0 тыс. руб. (с учётом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (агент) от своего имени по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации:

- рекультивации не менее 2,29 га нарушенных, нефтезагрязненных земель;
- переработки не менее 43,83 тыс. куб. м нефтешламов;
- технологического и химико-аналитического контроля (супервайзинга) выполнения работ (оказания услуг) по рекультивации нарушенных, нефтезагрязненных земель, переработке нефтешламов.

Общий размер агентского вознаграждения составит 1 078,48 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (агент) от своего имени по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации:

- рекультивации не менее 24,7 га нарушенных, нефтезагрязненных земель;
- транспортирования и обезвреживания (или переработки) не менее 43,22 тыс. куб. м нефтесодержащих отходов (нефтешламов вязкой и твердой фракции) и нефтезагрязненных грунтов;
- рекультивации не менее 4 шламовых амбаров (11,78 тыс. куб. м);
- технологического и химико-аналитического контроля (супервайзинга) выполнения работ (оказания услуг) по рекультивации нарушенных, нефтезагрязненных земель, транспортированию и обезвреживанию (или переработке) нефтесодержащих отходов (нефтешламов вязкой и твердой фракции) и нефтезагрязненных грунтов, рекультивации шламовых амбаров.

Общий размер агентского вознаграждения составит 4 151,67 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (агент) от своего имени по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации:

- переработки не менее 6,87 тыс. куб. м нефтешламов, накопленных в 20-ти временных шламонакопителях, и рекультивации 20-ти вышеуказанных временных шламонакопителей общей площадью не менее 1,32 га;
- технологического и химико-аналитического контроля (супервайзинга) выполнения работ (оказания услуг) по рекультивации шламонакопителей, переработки нефтешламов;
- определения стоимости инвентаризированных отходов;
- инвентаризации шламонакопителей (полей испарения).

Общий размер агентского вознаграждения составит до 298,07 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Юганскнефтегаз» (агент) от своего имени по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации:

- разработки и оформления проекта производства работ по рекультивации нефтезагрязненных земель площадью не менее 50 га;
- рекультивации нефтезагрязненных земель площадью не менее 68,11 га, в соответствии с проектами производства работ по рекультивации нефтезагрязненных земель в период 2015-2017 годов;
- транспортирования и переработки не менее 100 000,0 куб. м нефтешламов (загрязненных нефтью грунтов);
- рекультивации временных шламонакопителей и/или шламовых амбаров не менее 121 шт., объемом не менее 545 016,21 куб. м (включая оценку объемов буровых отходов, оценку рыночной стоимости буровых отходов);
- по технологическому и химико-аналитическому контролю (супервайзингу) выполнения работ (оказания услуг) по рекультивации нефтезагрязненных земель,

рекультивации временных шламонакопителей и/или шламовых амбаров, транспортирования и переработки нефтешламов (загрязненных нефтью грунтов).
Общий размер агентского вознаграждения составляет 15 823,5 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (покупатель) в объеме 8,853 тыс. тонн общей стоимостью 156 256,59 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) передача ОАО «НК Роснефть» (продавец) в собственность ООО «РН-Трейд» (покупатель) автотранспортных средств в количестве 6 штук общей стоимостью 27 780,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.15. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Нефтепромлизинг»:

1) передача ООО «Нефтепромлизинг» (лизингодатель) в лизинг ОАО «НК «Роснефть» (лизингополучатель) автотранспортных средств в количестве 18 штук на срок 30 месяцев; по окончании срока лизинга - передача ООО «Нефтепромлизинг» автотранспортных средств в собственность ОАО «НК «Роснефть». Общая сумма сделки составит до 84 065,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.16. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток»:

1) совершение ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть»:

- «Восточно-Кайганский», «Дерюгинский», «Амур-Лиманский», «Астрахановское море-Некрасовский», «Восточно-Прибрежный», «Магадан-2», «Магадан-3» и «Северная оконечность Чайво» на шельфе Охотского моря;
- «Восточно-Сибирский-1» на шельфе Восточно-Сибирского моря;
- «Притаймырский» на шельфе моря Лаптевых.

Общий размер вознаграждения по сделке составит 37 678,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.17. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Шельф Арктика»:

1) совершение ООО «РН-Шельф Арктика» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть»:

- «Западно-Приновоземельский», «Западно-Матвеевский», «Северо-Поморский-1», «Северо-Поморский-2», «Поморский», «Русский», «Южно-Русский», «Южно-Приновоземельский» на шельфе Печорского моря;
- «Альбановский», «Варнекский» на шельфе Баренцева моря.

Общий размер вознаграждения по сделке составит 51 269,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Эксплорейшн» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионном участке ОАО «НК «Роснефть» «Южно-Черноморский» на шельфе Черного моря за вознаграждение в размере 16 837,1 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.19. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток»:

1) выполнение ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по подготовке картографических баз данных по лицензионным участкам ОАО «НК «Роснефть»: «Амур-Лиманский», «Астрахановское море-Некрасовский», «Восточно-Прибрежный», «Восточно-Сибирский-1», «Дерюгинский», «Северная оконечность Чайво». Общий размер вознаграждения по сделке составит 30 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) выполнение ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по подготовке к аудиту ресурсов лицензионных участков ОАО

«НК «Роснефть» «Магадан-2» и «Магадан-3». Общий размер вознаграждения по сделке составит 4 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) выполнение ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по переинтерпретации сейсморазведочных данных 3Д на лицензионном участке ОАО «НК «Роснефть» «Восточно-Прибрежный» за вознаграждение в размере 6 690,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

4) выполнение ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по интерпретации сейсморазведочных данных 2Д на лицензионном участке ОАО «НК «Роснефть» «Северная оконечность Чайво» за вознаграждение в размере 6 758,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

5) выполнение ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по обновлению картографических баз данных на лицензионном участке ОАО «НК «Роснефть» «Астрахановское море-Некрасовский» за вознаграждение в размере 1 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

6) оказание ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке проекта поисково-оценочных работ на лицензионном участке ОАО «НК «Роснефть» «Притаймырский» за вознаграждение в размере 4 800,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.20. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Шельф-Арктика»:

1) выполнение ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по технологическому контролю (супервайзингу) обработки сейсмических данных 2Д/3Д, комплексной интерпретации геолого-геофизических данных и бассейновому моделированию по лицензионным участкам ОАО «НК «Роснефть»: «Альбановский», «Варнекский», «Западно-Приновоземельский». Общий размер вознаграждения по сделке составит 242 989,6 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) выполнение ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по технологическому контролю (супервайзинг) обработки сейсмических данных 2Д/3Д, комплексной интерпретации геолого-геофизических данных и бассейновому моделированию по лицензионным участкам ОАО «НК «Роснефть»: «Западно-Матвеевский», «Южно-Приновоземельский», «Южно-Русский», «Поморский». Общий размер вознаграждения по сделке составит 109 490,1 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) выполнение ООО «РН-Эксплорейшн» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по технологическому контролю (супервайзингу) обработки сейсмических данных 3Д, по комплексной интерпретации геолого-геофизических данных по лицензионному участку «Южно-Черноморский» с целью уточнения геологической модели и определения местоположения поисковых скважин. Общий размер вознаграждения по сделке составит 44 600,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.22. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток»:

1) совершение ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» (технический заказчик) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по организации выполнения функций технического заказчика на лицензионном участке ОАО «НК «Роснефть» «Астрахановское море - Некрасовский» на шельфе Охотского моря за вознаграждение в размере 33 512,9 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Шельф Арктика» (технический заказчик) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по организации выполнения функций технического заказчика на лицензионном участке ОАО «НК «Роснефть» «Южно-Русский» на шельфе Печорского моря за вознаграждение в размере 11 110,9 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.24. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Эксплорейшн»:

1) совершение ООО «РН-Эксплорейшн» (технический заказчик) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по организации выполнения функций технического заказчика на лицензионном участке ОАО «НК «Роснефть» «Южно-Черноморский» на шельфе Черного моря за вознаграждение в размере 353,1 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.25. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток»:

1) оказание ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по подготовке и передаче сейсмических данных и их интерпретации, созданию современных региональных геологических моделей Восточной Арктики и дальневосточного региона, по моделированию формирования УВ систем, оценке ресурсов и геологических рисков, выделению новых участков перспективного лицензирования. Общий размер вознаграждения по сделке составит 107 098,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.26. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Шельф-Арктика»:

1) оказание ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по подготовке и передаче сейсмических данных и их интерпретации, по созданию современных региональных геологических моделей акватории Западно-Арктических морей (шельф и континентальный склон Баренцево-Карского региона), моделированию формирования УВ систем, оценке ресурсов и геологических рисков, выделению новых участков перспективного лицензирования. Общий размер вознаграждения по сделке составит 44 799,1 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.27. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Эксплорейшн»:

1) оказание ООО «РН-Эксплорейшн» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по подготовке и передаче сейсмических данных и их интерпретации, по созданию современных региональных геологических моделей акватории Азовского, Черного и Каспийского морей, моделированию формирования УВ систем, оценке ресурсов и геологических рисков, выделению новых участков перспективного лицензирования. Общий размер вознаграждения по сделке составит 242 997,4 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.28. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»:

1) оказание ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по загрузке, хранению и техническому обслуживанию результатов обработки сейсмической информации в Центре хранения сейсмической информации ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 13 902,3 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.29. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Бурение»:

1) выполнение ООО «РН-Бурение» (генподрядчик) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по строительству разведочной скважины № 76 на Даниловском лицензионном участке за вознаграждение в размере до 411 767,1 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.30. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «РН Холдинг»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (исполнитель) услуг ОАО «РН Холдинг» (компания) по сопровождению деятельности ОАО «РН Холдинг», включая:

- предоставление услуг по обеспечению административной и хозяйственной деятельности ОАО «РН Холдинг»;
- совершение ОАО «НК «Роснефть» (агент) по поручению ОАО «РН Холдинг» (принципал) платежей, юридических и иных действий.

Общая сумма сделки составит до 273 954, 29 тыс. руб. (с учетом НДС) за 4 года

2.2.1.31. ОАО «НК «Роснефть» и Rosneft Trading S.A.:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) нефти РЕБКО Rosneft Trading S.A.

(покупатель) на экспорт на условиях FOB порт Новороссийск в объеме до 1 680,0 тыс. тонн. Сумма сделки составит до 900 000,0 тыс. долл. США

2.2.2. Определить цену и одобрить изменение условий следующих ранее одобренных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.2.1. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-УфаниПИНефть»:

1) по предоставлению ООО «РН-УфаниПИНефть» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) на сумму в размере до 900 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет на следующих условиях:

- сумма займа составит до 2 000 000,0 тыс. руб.;

- общая сумма сделки с учетом процентов составит до 3 234 798,9 тыс. руб.

2.2.2.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «КНПЗ-Сервис»:

1) по предоставлению ООО «КНПЗ-Сервис» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) на сумму в размере до 20 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет на следующих условиях:

- сумма займа составит до 30 000,0 тыс. руб.

- общая сумма сделки с учетом процентов составит до 49 559,4 тыс. руб.

2.2.2.3. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Саратовнефтепродукт»:

1) по предоставлению ОАО «Саратовнефтепродукт» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) на сумму в размере до 2 200 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет на следующих условиях:

- сумма займа составит до 12 200 000,0 тыс. руб.;

- общая сумма сделки с учетом процентов составит до 21 711 547,9 тыс. руб.

2.2.3. Утвердить Положение ОАО «НК «Роснефть» «О введении в должность членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.05 Р-0032 ЮЛ-001 версия 1.00.

2.2.4. Утвердить Положение ОАО «НК «Роснефть» «О вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0510 ЮЛ-001 версия 1.00.

2.2.5. Утвердить изменения в Положение ОАО «НК «Роснефть» «О комитете Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям» № П2-03 Р-0329 ЮЛ-001 версия 2.00, утвержденное решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 01.10.2014 (протокол от 06.10.2014 №6).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 мая 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 мая 2015 года, протокол №34.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь

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

3.2. **25 мая 2015 года**

М.П.

С.В.Грицкевич