

**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. 2.2.1.1. - 2.2.1.7. 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. 2.2.1.1. - 2.2.1.6. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов.

Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, указанной в п. 2.2.1.7. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанной сделки приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.1.2. По вопросу № 2: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть», по вопросу № 3: Об утверждении Положения ОАО «НК «Роснефть» «О корпоративном секретаре ОАО «НК «Роснефть», по вопросу № 4: Об утверждении изменений в Положение ОАО «НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации», по вопросу № 5: О составе Правления ОАО «НК «Роснефть» и по вопросу № 6: О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании по вопросам №№2 - 6 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 ОАО «Бурятнефтепродукт»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) ОАО «Бурятнефтепродукт» (заемщик) беспроцентного займа на финансирование операционной деятельности в размере до 5 000,0 тыс. руб. сроком до 2 лет. Общая сумма сделки составит до 5 000,0 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» (заемщик) беспроцентного займа на финансирование операционной деятельности в размере до 1 720 000,0 тыс. руб. сроком до 2 лет. Общая сумма сделки составит до 1 720 000,0 тыс. руб.

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» (заемщик) беспроцентного займа на финансирование операционной деятельности в размере до 350 000,0 тыс. руб. сроком до 2 лет. Общая сумма сделки составит до 350 000,0 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (заемщик) беспроцентного займа на финансирование операционной деятельности в размере до 950 000,0 тыс. руб. сроком до 2 лет. Общая сумма сделки составит до 950 000,0 тыс. руб.

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт» (заемщик) беспроцентного займа на финансирование операционной деятельности в размере до 2 700 000,0 тыс. руб. сроком до 2 лет. Общая сумма сделки составит до 2 700 000,0 тыс. руб.

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

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) ООО «РН-Востокнефтепродукт» (заемщик) беспроцентного займа на финансирование операционной деятельности в размере до 2 900 000,0 тыс. руб. сроком до 2 лет. Общая сумма сделки составит до 2 900 000,0 тыс. руб.

2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром»:

1) оказание ОАО «Газпром» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по хранению газа в ПХГ ОАО «Газпром» в период 2015-2016 г.г. в объеме 600,300 млн. куб. м за вознаграждение в размере 424 807,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт»:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Смоленской области за вознаграждение в размере 25,2 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт»:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Алтайского края за вознаграждение в размере 28,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт»:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Карачаево-Черкесской Республики за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.11. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт»:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ямало-Ненецкого автономного округа за вознаграждение в размере 31,2 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.12. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт»:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ОАО «НК «Роснефть» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ОАО «НК «Роснефть», расположенные на территории Карачаево-Черкесской Республики, за вознаграждение в размере 16,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.13. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт»:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ОАО «НК «Роснефть» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ОАО «НК «Роснефть», расположенные на территории Смоленской области, за вознаграждение в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.14. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт»:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ОАО «НК «Роснефть» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ОАО «НК «Роснефть», расположенные на территории Алтайского края, за вознаграждение в размере 32,4 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.15. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт»:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ОАО «НК «Роснефть» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ОАО «НК «Роснефть», расположенные на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, за вознаграждение в размере 36,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.16. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская Топливная Компания»:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская Топливная Компания» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ОАО «НК «Роснефть» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ОАО «НК «Роснефть», расположенные на территории Кабардино-Балкарской Республики, за вознаграждение в размере 15,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.17. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт»:

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ОАО «НК «Роснефть» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого

имущества ОАО «НК «Роснефть», расположенные на территории Мурманской области, за вознаграждение в размере 72,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.18. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье):

1) совершение ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье» (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации землепользования и урегулирования земельных отношений ОАО «НК «Роснефть» с правообладателями на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества ОАО «НК «Роснефть», расположенные на территории Ставропольского края, за вознаграждение в размере 52,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

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 ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт):

1) оказание ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов заказчика в объеме 12,0 тыс. тонн за вознаграждение в размере 2 308,08 тыс. руб. (с учетом НДС) в части увеличения объема нефтепродуктов до 37,0 тыс. тонн и общей суммы вознаграждения до 13 312,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.3. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01 КС-01 версия 1.00.

2.2.4. Утвердить Положение ОАО «НК «Роснефть» «О корпоративном секретаре ОАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.05 Р-0006 ЮЛ-001 версия 2.00.

2.2.5. Утвердить изменения в Положение ОАО «НК «Роснефть» «Об инсайдерской информации» № ПЗ-01.04 Р-0014 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденное решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (протокол от 30.06.2014 №39).

2.2.6. Досрочно прекратить 11.06.2015 полномочия члена Правления ОАО «НК «Роснефть» Майданника Игоря Владимировича.

2.2.7. Дать согласие на совмещение:

1) Сечиным Игорем Ивановичем должности Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Председателя Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ООО «Национальный нефтяной консорциум», ОАО «Интер РАО», ОАО «ДЦСС», ЗАО «СПБМТСБ»; Председателя наблюдательного совета ООО «ПХК ЦСКА»; члена Совета директоров SARAS S.p.A., Pirelli & C. S.p.A.,

2) Калинин Юрий Ивановичем должности заместителя Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью члена Совета Фонда НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»,

3) Каландой Ларисой Вячеславовной должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями члена Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «РусГидро»; ВРИО Генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»,

4) Касимири Дидье должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» - Ставрополье», ОАО «Бурятнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт», ОАО «Саратовнефтепродукт», ОАО «Туланефтепродукт», ОАО «РН-Ярославль», ИООО «РН-Запад», ЗАО «Роснефть-Армения», ООО «РН-Ереван»,

Rosneft Techno S.A.; члена Совета директоров ООО «НГК «ИТЕРА», ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт», ООО «РН-ЦИР», Rosneft Trade Limited, ОАО «НК «Роснефть» - КБТК», ОАО «НК «Роснефть» - Артаг», ОАО «Саратовский НПЗ», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «Славнефть-ЯНОС», Rosneft Global Trade S.A., Lanard Holdings Limited, RN-MMG Pte Ltd, Rosneft Techno S.A., ЗАО «СПБМТСБ», Pirelli & C. S.p.A.; члена Наблюдательного совета ПАО «Лисичанскнефтепродукт»; члена Совета SIA «ИТЕРА Latvija»; заместителя Председателя Комитета по поставкам и маркетингу Ruhr Oel GmbH; Генерального директора ООО «РН-Коммерция»,

5) Лазаревым Петром Ивановичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Председателя Совета Фонда НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»; Председателя Совета директоров ООО «Нефтепромлизинг», ПАО «Дальневосточный банк», АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»; члена Совета директоров Rosneft SH Investments Limited, Rosneft Finance S.A., TOC Investments Corporation, Taihu Limited, ООО «НГК «ИТЕРА», ОАО «НК «Роснефть»-МЗ Нефтепродукт», Pirelli & C. S.p.A.; Генерального директора ООО «Инвест-М-ком», ЗАО «ЮКОС-М», ООО «РН-Иностранные проекты»; исполнительного финансового директора ОАО «РН Менеджмент»; Финансового директора ОАО «РН Холдинг»,

6) Лироном Эриком Морисом должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Председателя Совета директоров ООО «Оренбургская буровая компания», ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Варьеганнефтегаз»; члена Совета директоров ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ОАО «Удмуртнефть», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «Томскнефть» ВНК; Генерального директора ООО «РН-Разведка и добыча»,

7) Мухитовым Наилем Мансуровичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями члена Совета директоров ООО «РН-ЦИР» и ОАО «Грознефтегаз»,

8) Нарушевичем Юрием Анатольевичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью члена Совета директоров ООО «Оренбургская буровая компания»,

9) Рунье Зелько должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Председателя Наблюдательного совета ОАО «Роснефть-Сахалин»; члена Совета директоров RN Nordic Oil AS, ООО «Арктический научный центр», ЗАО «Росшельф», ЗАО «Арктикшельфнефтегаз», ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», ООО «Каспийская нефтяная компания», ОАО «ДЦСС»; члена Наблюдательного Совета ЗАО «РН-Астра», ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток»,

10) Славинским Святославом Игоревичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью Председателя Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО),

11) Шариповым Рашидом Равелевичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью Президента ОАО «РН Холдинг»,

12) Шишкиным Андреем Николаевичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Председателя Совета директоров АО «Охинская ТЭЦ», RIG Research Pte. Ltd.; члена Совета директоров ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Россети», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ООО «Национальный нефтяной консорциум», ООО «РН-ЦИР»; члена Наблюдательного совета НП «Совет рынка»; Генерального директора ООО «РН-Актив»

сроком на период действия полномочий членов Правления ОАО «НК «Роснефть» в качестве членов органов управления указанных организаций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 июня 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 июня 2015 года, протокол №36.**

3. Подпись

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

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

3.2. **15 июня 2015 года**

М.П.

С.В.Грицкевич