

**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 №3 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок (за исключением сделки с ОАО «АК «Транснефть», указанной в пункте 2.2.1.4 настоящего сообщения), в заочном голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

Из 6 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки с ОАО «АК «Транснефть» (пункт 2.2.1.4 настоящего сообщения), в заочном голосовании о принятии решения по указанной сделке приняли участие 6 директоров. 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, между:

2.2.1.1. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик, принципал) и ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство» (исполнитель, агент):

1) по оказанию услуг (выполнению работ) по подготовке и изданию ежеквартального Научно-технического вестника ОАО «НК «Роснефть», а также проведению подписной кампании на Научно-технический вестник и его распространению за вознаграждение на общую сумму в размере 2 600,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по оказанию услуг (выполнению работ) по подготовке и изданию буклетов по инновационной деятельности ОАО «НК «Роснефть» (Приложение к Вестнику) за вознаграждение в размере 2 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

3) по оказанию услуг (выполнению работ) по организации и проведению корпоративных научно-практических мероприятий за вознаграждение в размере 8 450,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

4) по совершению агентом действий, связанных с организацией сбора платежей за подписку на ежеквартальный научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть», а также размещению рекламных материалов за вознаграждение на общую сумму в размере 60,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ЗАО «РН-Транс» (агент):

1) по совершению агентом действий, связанных с организацией приема и хранения нефтепродуктов в количестве 25,0 тыс. тонн, а также налива в железнодорожные вагоны, поданные под перевозку со станции отправления, за вознаграждение на общую сумму в размере 1 180,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

- 2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» (агент):
- 1) по совершению агентом действий, связанных с организацией выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках шельфов Охотского и Карского морей за вознаграждение на общую сумму в размере 930 847,63 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть»:
- 1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» гарантии компенсации расходов ОАО «АК «Транснефть» в размере 2 180 940 тыс. руб. (с учетом НДС) на проектно-изыскательские работы.
- 2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» (продавец) и ОАО «Грознефтегаз» (покупатель):
- 1) по продаже природного газа в объеме 155,02 млн. куб. м на общую стоимость 47 928,54 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик, продавец) и ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» (исполнитель, покупатель):
- 1) по оказанию услуг по приему, хранению и отпуску 25,0 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежащих заказчику, за вознаграждение на общую сумму в размере 12 670,25 тыс. руб. (с учетом НДС);
 - 2) по продаже нефтепродуктов в объеме 629,546 тыс. тонн общей стоимостью 22 361 137,594 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (исполнитель):
- 1) по оказанию услуг по приему, хранению и отпуску 707,164 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежащих заказчику, за вознаграждение на общую сумму в размере 189 420,957 тыс. руб. (с учетом НДС);
 - 2) по продаже нефтепродуктов в объеме 1 020,363 тыс. тонн общей стоимостью 37 107 333,719 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» (исполнитель):
- 1) по оказанию услуг по приему, хранению и отпуску 187,58 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежащих заказчику, за вознаграждение на общую сумму в размере 97 372,778 тыс. руб. (с учетом НДС);
 - 2) по продаже нефтепродуктов в объеме 231,239 тыс. тонн общей стоимостью 8 600 283,846 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.9. ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) и ОАО «НК «Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт» (заемщик):
- 1) по предоставлению процентного займа на финансирование операционной деятельности в размере 113 000,0 тыс. руб. сроком до 2 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 135 600,0 тыс. руб.
- 2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик, продавец) и ОАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» (исполнитель, покупатель):
- 1) по оказанию услуг по приему, хранению и отпуску 104,34 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежащих заказчику, за вознаграждение на общую сумму в размере 84 450,709 тыс. руб. (с учетом НДС);
 - 2) по продаже нефтепродуктов в объеме 109,307 тыс. тонн общей стоимостью 4 497 484,769 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.11. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик, продавец) и ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» (исполнитель, покупатель):
- 1) по оказанию услуг по приему, хранению и отпуску 379,33 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежащих заказчику, за вознаграждение на общую сумму в размере 199 906,91 тыс. руб. (с учетом НДС);
 - 2) по продаже нефтепродуктов в объеме 442,938 тыс. тонн общей стоимостью 16 779 015,268 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.12. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик, продавец) и ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье» (исполнитель, покупатель):
- 1) по оказанию услуг по приему, хранению и отпуску 19,954 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежащих заказчику, за вознаграждение на общую сумму в размере 14 341,337 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по продаже нефтепродуктов в объеме 532,449 тыс. тонн общей стоимостью 19 172 393,584 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.13. ОАО «НК «Роснефть» (комиссионер) и ООО «Компания Полярное Сияние» (комитент):

1) по совершению комиссионером действий, связанных с реализацией на экспорт сырой нефти, принадлежащей комитенту, в объеме до 60,0 тыс. тонн, за вознаграждение в размере 180 540,0 тыс. долл. США (с учетом НДС).

2.2.1.14. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «НГК «ИТЕРА»:

1) по совершению ООО «НГК «ИТЕРА» (агент) действий, связанных с организацией для ОАО «НК «Роснефть» (принципал) транспортировки газа, в объеме 1 500,4 млн. м куб. за вознаграждение в размере 1 559 459,65 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по продаже ОАО «НК «Роснефть» (продавец) природного и попутного газа ООО «НГК «ИТЕРА» (покупатель) в объеме 1 330,0 млн. куб. м общей стоимостью 2 624 757,07 тыс. руб. (с учетом НДС);

3) по приобретению ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) газа в объеме 1 500,4 млн. куб. м ООО «НГК «ИТЕРА» (продавец) общей стоимостью 3 096 633,5 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.15. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Пурнефтегаз» (агент):

1) по совершению агентом действий, связанных с организацией выполнения опытно-промышленных работ в рамках Целевых инновационных проектов за вознаграждение в размере 15 581,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.16. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (агент):

1) по совершению агентом действий, связанных с организацией выполнения опытно-промышленных работ в рамках Целевых инновационных проектов за вознаграждение в размере 1 313,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.17. ОАО «НК «Роснефть» (продавец) и ООО «РН-Трейд» (покупатель):

1) по продаже нефтепродуктов в объеме 118,423 тыс. тонн общей стоимостью 4 867 528,435 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.18. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ООО «РН-УфаниПИнефть» (исполнитель):

1) по оказанию услуг (выполнению работ) по созданию программного модуля «Сводная модель обустройства» для ПК «РН-КИН» за вознаграждение в размере 9 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) по оказанию услуг (выполнению работ) по созданию программного модуля «Карты изученности» ПК «РН-КИН» на основе данных полевой сейсморазведки за вознаграждение в размере 1 306,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

3) по оказанию услуг (выполнению работ) по совершенствованию алгоритмов оценки объемов УВ по западной классификации и модификация программного модуля «Оценка объемов УВ по западной классификации» ПК «РН-КИН» за вознаграждение в размере 3 432,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

4) по оказанию услуг (выполнению работ) по модификации программного модуля «Симулятор БСКО» ПК «РН-КИН» средствами учета физико-химических особенностей воздействия классов реагентов на призабойную зону пласта за вознаграждение в размере 3 380,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

5) по оказанию услуг (выполнению работ) по совершенствованию ПК «РН-КИН» в области пользовательского интерфейса и средствами анализа использования программных модулей за вознаграждение в размере 3 700,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

6) по оказанию услуг (выполнению работ) по совершенствованию алгоритмов гидродинамического моделирования и модификация программных модулей ПК «РН-КИМ» усовершенствованными алгоритмами за вознаграждение в размере 21 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

7) по оказанию услуг (выполнению работ) по тестированию программных модулей ПК «РН-КИМ» и подготовка обучающих курсов по работе с модулями за вознаграждение в размере 11 570,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

8) по оказанию услуг (выполнению работ) по созданию алгоритмов и программного модуля для выбора опорных скважин при геонавигации за вознаграждение в размере 11 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

9) по оказанию услуг (выполнению работ) по разработке методики интерпретации результатов гидродинамических исследований в горизонтальных скважинах с многостадийным ГРП и методики мониторинга работы горизонтальных скважин с многостадийным ГРП за вознаграждение в размере 12 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

10) по оказанию услуг (выполнению работ) по разработке методики подсчета запасов углеводородов в Баженовской свите за вознаграждение в размере 14 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

11) по оказанию услуг (выполнению работ) по проведению экспериментальной оценки эффективности технологий тепловых методов воздействия на керогеносодержащие породы Баженовской свиты за вознаграждение в размере 12 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

12) по оказанию услуг (выполнению работ) по обоснованию выбора участков для испытания технологии локализации запасов на Баженовской свите на территории деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз» за вознаграждение в размере 13 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

13) по оказанию услуг (выполнению работ) по разработке методики поиска и геометризации залежей углеводородов в нетрадиционных коллекторах Доманиковой толщи, поиску рентабельных технологий извлечения углеводородов за вознаграждение в размере 9 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

14) по оказанию услуг (выполнению работ) по анализу, обобщению промысловых и лабораторных данных, полученных в ходе опытно-промышленных работ на туронской залежи и проведению на их основе технико-экономических расчетов, направленных на совершенствование решений по вводу в разработку отложений турона за вознаграждение в размере 12 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

15) по оказанию услуг (выполнению работ) по разработке концепции и составлению технического задания на проектирование системы автоматического управления и мониторинга режима работы газовых скважин за вознаграждение в размере 10 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

16) по оказанию услуг (выполнению работ) по разработке комплекса исследовательских работ, направленных на подтверждение газоносности коньякской залежи Харампурского месторождения вознаграждение в размере 3 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

17) по оказанию услуг (выполнению работ) по апробации разработанных ранее программных модулей в составе программного комплекса для мониторинга и проектирования разработки месторождений, а также по подготовке обучающих курсов по работе с модулями за вознаграждение в размере 5 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

18) по оказанию услуг (выполнению работ) по разработке эффективных технологий разработки низкопроницаемых песчано-алевритистых коллекторов за вознаграждение в размере 62 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

19) по оказанию услуг (выполнению работ) по развитию алгоритмов и созданию методик и программных модулей технологии выявления трещиновато-кавернозных резервуаров и определения их характеристик на основе методов сейсмической интерферометрии за вознаграждение в размере 40 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.19. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Шельф Арктика» (агент):

1) по совершению агентом действий, связанных с организацией выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках шельфов Баренцева и Печерского морей за вознаграждение на общую сумму в размере 576 322,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.20. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Эксплорейшн» (агент):

1) по совершению агентом действий, связанных с организацией выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках шельфа Черного моря за вознаграждение на общую сумму в размере 315 425,28 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.21. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ООО «РН-Юганскнефтегаз» (агент):

1) по совершению агентом действий, связанных с организацией выполнения опытно-промышленных работ в рамках Целевых инновационных проектов за вознаграждение в размере 11 552,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.2. Одобрить изменение условий следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее совершенных между:

2.2.2.1. ОАО «НК «Роснефть» (принципал) и ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» (агент):

1) по совершению агентом действий, связанных с организацией выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках шельфов Охотского, Карского и Печерского морей в части увеличения размера вознаграждения агента до 494 566,34 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.2.2. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ЗАО «РН-КрасноярскНИПИнефть» (исполнитель):

1) по оказанию услуг (выполнению работ) по разработке технологий геомеханического моделирования для оптимизации процессов бурения и разработки трещиноватых коллекторов в части увеличения размера вознаграждения исполнителя до 62 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.2.3. ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) и ЗАО «РН-УфаНИПИнефть» (исполнитель):

1) по оказанию услуг (выполнению работ) по разработке интегрированной платформы Центра удаленного мониторинга и оптимизации добычи в части уменьшения общей стоимости оказываемых услуг (выполняемых работ) до 22 314,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2) по оказанию услуг (выполнению работ) по разработке базового технического задания для создания «Центра удаленного мониторинга и оптимизации добычи» за вознаграждение в размере 7 100,0 тыс. руб. (с учетом НДС) в части продления сроков оказания услуг (выполнения работ) без изменения размера вознаграждения исполнителя.

3) по оказанию услуг (выполнению работ) по сопровождению организации Центра Удаленного Мониторинга и Оптимизации Добычи (ЦУМиОД) в части продления сроков оказания услуг (выполнения работ) и увеличения размера вознаграждения исполнителя до 22 863,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

4) по оказанию услуг (выполнению работ) по разработке разделов проектной документации на создание установки очистки пластовой воды методом ассиметричной флотации в части увеличения размера вознаграждения исполнителя до 9 100,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 февраля 2013 года, протокол №10.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

**Департамента собственности и
корпоративного управления**

(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

3.2. **21 февраля 2013 года**

С.В. Грицкевич

М.П.