

**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>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросам № 1: О реализации совместного проекта с ExxonMobil Oil Corporation по разведке и разработке лицензионного участка Усть-Ленский на шельфе моря Лаптевых; № 2: О реализации совместного проекта с ExxonMobil Oil Corporation по разведке и разработке лицензионного участка Северо-Врангелевский-1 на шельфе Чукотского моря:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросам №№ 1-2 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.1.2. По вопросу № 3: О сделках с ООО «Арктический Научный Центр»:

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, приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. В рамках каждого из проектов определить цену взаимосвязанных сделок и одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: по созданию совместных предприятий; по получению услуг оператора; о платежах в счет финансирования; по покупке-продаже углеводородов. Сведения об условиях сделок, включая определение цены сделок, а также о лицах, являющихся сторонами и/или выгодоприобретателями сделок, не раскрываются до совершения указанных сделок. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

2.2.2. Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: по внесению вклада в имущество; по предоставлению процентного займа. Сведения об условиях сделок, включая определение цены сделок, а также о лицах, являющихся сторонами и/или выгодоприобретателями сделок, не раскрываются

до совершения указанных сделок. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 апреля 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 апреля 2014 года, протокол №32.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления**

(доверенность от 01.01.2014 г. № ИС-116/Д)

3.2. **25 апреля 2014 года**

М.П.

С.В. Грицкевич