

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ
ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НОСТЬ**

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 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **03 августа 2011 года.**

2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **08 августа 2011 года, протокол № 6.**

2.3 Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1 Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.3.1.1 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ЗАО «РН-Сети» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 24 942,0 тыс. руб. (с учётом НДС)

2.3.1.2 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ОАО «НК «Роснефть - Алтайнефтепродукт» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 45,0 тыс. руб. (с учётом НДС)

2.3.1.3 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ОАО «НК «Роснефть» - Артаг» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 723,76 тыс. руб. (с учётом НДС)

2.3.1.4 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 689,0 тыс. руб. (с учётом НДС)

2.3.1.5 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 13 385,0 тыс. руб. (с учётом НДС)

2.3.1.6 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 150,0 тыс. руб. (с учётом НДС)

2.3.1.7 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ОАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 390,0 тыс. руб. (с учётом НДС)

2.3.1.8 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ОАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 235,0 тыс. руб. (с учётом НДС)

- 2.3.1.9 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ОАО «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 665,0 тыс. руб. (с учётом НДС)
- 2.3.1.10 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ОАО «Томскнефть» ВНК (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть» на территории Томской области за вознаграждение в размере 8 545 550,0 руб. (с учётом НДС)
- 2.3.1.11 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Арендатор) и ООО «Дубининское» (Арендодатель) по аренде нежилых помещений, а также имущества, входящего в состав оборудованных рабочих мест, расположенных в арендуемых помещениях, за арендную плату в размере 327 895 920, 00 руб. (с учётом НДС) за период действия договора
- 2.3.1.12 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 2 230,0 тыс. руб. (с учётом НДС)
- 2.3.1.13 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Лицензиар) и ООО «РН-Бункер» (Лицензиат) по предоставлению неисключительного права использования в предпринимательской деятельности на территории РФ товарных знаков, зарегистрированных на имя ОАО «НК «Роснефть», за вознаграждение в размере 177,0 тыс. руб. в год (с учётом НДС)
- 2.3.1.14 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 88 352,0 тыс. руб. (с учётом НДС)
- 2.3.1.15 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 20 510,0 тыс. руб. (с учётом НДС)
- 2.3.1.16 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ООО «РН-Находканефтепродукт» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 16 905,0 тыс. руб. (с учётом НДС)
- 2.3.1.17 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ООО «РН-Пурнефтегаз» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 339 429,0 тыс. руб. (с учётом НДС)
- 2.3.1.18 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 78 629,0 тыс. руб. (с учётом НДС)
- 2.3.1.19 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ООО «РН-Северная нефть» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 159 976,0 тыс. руб. (с учётом НДС)
- 2.3.1.20 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 10 058,0 тыс. руб. (с учётом НДС)
- 2.3.1.21 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 36 936,0 тыс. руб. (с учётом НДС)
- 2.3.1.22 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ»:
- 1) по совершению ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (Агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организа-

ции строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 420 434,0 тыс. руб. (с учётом НДС)

2) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (Займодавец) ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (Заемщик) беспроцентных займов на финансирование инвестиционной деятельности в размере 1 969 000,0 тыс. руб.

2.3.1.23 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (Заказчик) и ООО «НК «Роснефть – НТЦ» (Исполнитель), по оказанию следующих услуг (выполнению работ):

1) по разработке и согласованию нормативов технологических потерь при добыче углеводородов по месторождениям на территории деятельности ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 4 800,0 тыс. руб. (с учётом НДС)

2) по разработке и изготовлению гидравлической пакерной компоновки для поинтервальной обработки скважин за вознаграждение в размере 41 485,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) по разработке технологии интенсификации процессов приготовления и гомогенизации солевых композиций для глушения скважин, в т.ч. разработке технологии ускоренного растворения и гомогенизации в воде солей (основные NaCl и KCl) и водорастворимых полимеров за вознаграждение в размере 14 967,0 тыс. руб. (с учётом НДС)

2.3.1.24 Сделка между ОАО «НК «Роснефть» (Заказчик) и ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» (Исполнитель), по оказанию услуг (выполнению работ) по разработке технологий геомеханического моделирования для оптимизации процессов бурения и разработки трещиноватых коллекторов за вознаграждение в размере 25 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.3.1.25 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (Заказчик) и ООО «РН-УфаНИПИнефть» (Исполнитель), по оказанию следующих услуг (выполнению работ):

1) по разработке электронной справочно-поисковой информационной системы (ПО «Линейка реагентов») и методических материалов в области борьбы с осложнениями при добыче нефти, глушения скважин, обработки призабойной зоны (ОПЗ) пласта, ремонтно-изоляционных работ (РИР), подготовки и транспортировки нефти, воды и газа за вознаграждение в размере 12 700,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2) по разработке программного модуля для планирования и оценки эффективности мероприятий по обработке призабойных зон (ОПЗ) скважин в терригенных коллекторах за вознаграждение в размере 6 920,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

3) по анализу мирового опыта по освоению трудноизвлекаемых запасов газа и составлению плана исследовательских и опытно-промышленных работ для освоения туронских газовых залежей за вознаграждение в размере 17 200,0 тыс. руб. (с учётом НДС)

4) по разработке эффективных технологий разработки низкопроницаемых песчано-алевритистых коллекторов за вознаграждение в размере 23 000,0 тыс. руб. (с учётом НДС)

5) по разработке методов и алгоритмов интегрированной системы принятия решений по развитию ДО и ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 18 700,0 тыс. руб. (с учётом НДС)

6) по разработке интерактивного хранилища данных по механизированному фонду скважин, включая базу данных по погружному оборудованию ОАО «НК «Роснефть» для информационной системы Rosneft-Wellview за вознаграждение в размере 22 985,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

7) по разработке системы планирования, мониторинга и контроля оперативных мероприятий на механизированном фонде скважин за вознаграждение в размере 11 782,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

8) по разработке программного модуля для информационной системы Rosneft-Wellview для мониторинга энергоэффективности погружного оборудования за вознаграждение в размере 5 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

9) по разработке интегрированной платформы Центра удаленного мониторинга и оптимизации добычи (ЦУМиОД) на базе Rosneft-WellView и RosPump за вознаграждение в размере 9 224,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

10) по сопровождению организации Центра Удаленного Мониторинга и Оптимизации Добычи в ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 18 906,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

11) по разработке технологии и исходных данных для проектирования установки очистки воды методом асимметричной флотации сопутствующими газами за вознаграждение в размере 2 662,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

12) по разработке и согласованию разделов проектной документации, а также изготовлению, монтажу и пуско-наладке скважинной установки раннего предварительного сброса воды за вознаграждение 9 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

13) по разработке и согласованию разделов проектной документации на создание наземной установки раннего предварительного сброса воды за вознаграждение в размере 17 062,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

14) по разработке и согласованию конструкторской документации на мобильный комплекс для механизации спускоподъемных операций при ремонте скважин за вознаграждение 6 040,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

15) по изготовлению и проведению стендовых и промышленных испытаний мобильного комплекса для механизации спускоподъемных операций при ремонте скважин за вознаграждение 45 252,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

16) по предпроектной проработке Целевых Инновационных Проектов, планируемых к реализации в 2011-2012 годах за вознаграждение в размере 17 294,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

17) по разработке алгоритмов и программного модуля в составе программного комплекса для мониторинга и проектирования разработки месторождений для обеспечения доступа к централизованной системе хранения геологических, геофизических и проектных данных разработки месторождений за вознаграждение в размере 7 317,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

18) по подготовке материала на тему «Технико-экономические предложения по освоению Наульского участка недр Ненецкого автономного округа» за вознаграждение в размере 4 358,7 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.3.1.26 Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (Принципал) и ООО «РН-Юганскнефтегаз» (Агент) по совершению Агентом по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий по выполнению функций заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 1 543 730,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.3.2 Одобрить изменение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые ранее были одобрены Советом директоров ОАО «НК «Роснефть»:

2.3.2.1 Одобрить изменение (продление) сроков исполнения обязательств по сделкам между ОАО «НК «Роснефть» (Заказчик) и ООО «НК «Роснефть – НТЦ» (Исполнитель), по оказанию Обществом следующих услуг (выполнению работ) в пользу Компании:

1) проектно-изыскательских работ, необходимых для строительства объекта 2-ой очереди Полигона научного центра в ЮФО, с учетом изменения цены сделки (уменьшения) до суммы в размере 198 232,45 тыс. рублей (с учетом НДС);

2) проектных работ, необходимых для строительства объекта Полигона научного центра в ЮФО, 2-ая очередь строительства (инженерная защита зданий и сооружений) без изменения цены сделки.

2.3.2.2 Одобрить изменение (продление) сроков исполнения обязательств по сделкам между ОАО «НК «Роснефть» (Заказчик) и ООО «РН-УфаНИПИнефть» (Исполнитель), по оказанию Обществом следующих услуг (выполнению работ) в пользу Компании:

1) по моделированию процесса цементирования и разбуривания дополнительной колонны, проведению лабораторных испытаний и разработке конструкторской документации скважинной разбуриваемой системы для ликвидации протяженных негерметичностей эксплуатационной колонны без изменения цены сделки;

2) по разработке базового технического задания для создания «Центра удаленного мониторинга и оптимизации добычи» без изменения цены сделки.

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

Департамента собственности и

корпоративного управления

(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)

3.2. **__08 августа 2011 года**

С.В. Грицкевич

М.П.