

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ  
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/>.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **06 декабря 2011 года.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **09 декабря 2011 года, протокол № 7.**

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.3.1.1. Сделки между ОАО «НК «Роснефть» (Покупатель) и ОАО «ВЧНГ» (Поставщик) по поставке нефти в объеме 1 878, 571 тыс. тонн на общую сумму 21 764 752, 99 тыс. руб. (с учетом НДС), включающую агентское вознаграждение за организацию транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» в размере 11,8 руб./тону (с учетом НДС).

2.3.2. Одобрить изменение условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.3.2.1. Одобрить продление до декабря 2012 года сроков исполнения обязательств по сделкам между ОАО «НК «Роснефть» (Заказчик) и ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» (Исполнитель) по оказанию следующих услуг (выполнению работ) без изменения цены сделки:

1) по разработке методик оценки стоимостных показателей в шельфовых проектах (инвестиции в верхнее строение платформы, бурение, систему сбора УВ, операционные затраты) и анализу существующих в мире подходов, разработке предложений по номенклатуре основных блоков обустройства, разработке методики расчета укрупненных показателей стоимости и материалоемкости;

2) по разработке критериев выбора оптимальных гидротехнических сооружений исходя из природно-климатических условий, разработке методики концептуального проектирования опорных оснований морских платформ гравитационного типа, оценке применимости к природно-климатическим условиям, оценке стоимостных показателей.

2.3.2.2. Одобрить увеличение объема оказываемых ОАО «АК «Транснефть» (Исполнитель) в пользу ОАО «НК «Роснефть» (Заказчик) информационных услуг по предоставлению оперативных сводок по приему нефти, оформлению и исполнению маршрутных поручений, сдачи нефти, принадлежащей Компании в части дополнительных информационных услуг в рамках выполнения контракта на поставку нефти в КНР, с учетом увеличения цены сделки до суммы в размере 18 144,4 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.3.2.3. Одобрить изменение условий сделок между ОАО «НК «Роснефть» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк), связанных с изменением порядка начисления процентов:

1) по открытию и ведению ОАО Банк ВТБ (Банк) расчетных счетов ОАО «НК «Роснефть» (Клиент) в валюте Российской Федерации;

2) по открытию и ведению ОАО Банк ВТБ (Банк) расчетных счетов ОАО «НК «Роснефть» (Клиент) в иностранной валюте;

2.3.2.4. Одобрить увеличение объема продажи ОАО «НК «Роснефть» (Продавец) ООО «РН-Юганскнефтегаз» (Покупатель) природного и попутного газа до 840,688 млн. куб. м. при увеличении цены сделки до суммы в размере 1 051 901, 968 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.2.5. Одобрить продление до 30 декабря 2012 года сроков исполнения обязательств по сделкам между ОАО «НК «Роснефть» (Заказчик) и ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» (Исполнитель), по оказанию услуг (выполнению работ) по осуществлению авторского надзора за строительством объектов 1-ой и 2-ой очередей строительства научного центра в ЮФО с учетом увеличения стоимости оказываемых услуг (выполняемых работ) до 10 300,9 тыс. руб. (с учетом НДС);

2.3.2.6. Одобрить увеличение размера беспроцентного займа, предоставляемого ОАО «НК «Роснефть» (Займодавец) ЗАО «ВНХК» (Заемщик), до 4 307 185,5 тыс. руб. без изменения сроков возврата займа;

2.3.2.7. Одобрить увеличение объема продажи ОАО «Томскнефть» ВНК (Поставщик) ОАО «НК «Роснефть» (Покупатель) нефти до 1 702,675 тыс. тонн при увеличении цены сделки до суммы в размере 20 244 728,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

**Департамента собственности и  
корпоративного управления**

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

3.2. **09 декабря 2011 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**