

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА  
ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ  
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА ЭМИТЕНТА,  
О СОГЛАСИИ НА СОВМЕЩЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ  
ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМИ ЕГО КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ»**

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 № 2 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок (за исключением взаимосвязанных сделок с ОАО Банк ВТБ, указанных в пункте 2.2.1.58 настоящего сообщения), в заочном голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.**

**Из 7 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении взаимосвязанных сделок с ОАО Банк ВТБ (пункт 2.2.1.58 настоящего сообщения), в заочном голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.**

2.1.2. По вопросам № 7 Об утверждении Политики Компании «Система внутреннего контроля и управления рисками» и № 8 О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций:

**Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты 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» и ЗАО «Ванкорнефть»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ЗАО «Ванкорнефть» (займодавец) в размере 5 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 6 750 000,0 тыс. руб.

2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «ВНХК»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ЗАО «ВНХК» (займодавец) в размере 350 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 473 000,0 тыс. руб.

2.2.1.3. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-Астра»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ЗАО «РН-Астра» (займодавец) в размере 20 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 27 000 000,0 тыс. руб.

2.2.1.4. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-Мамонтово»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ЗАО «РН-Мамонтово» (займодавец) в размере 3 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 4 050 000,0 тыс. руб.

2.2.1.5. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» (займодавец) в размере 300 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 405 000,0 тыс. руб.

2.2.1.6. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-Энергонефть»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ЗАО «РН-Энергонефть» (займодавец) в размере 1 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 350 000,0 тыс. руб.

2.2.1.7. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (займодавец) в размере 20 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 27 000 000,0 тыс. руб.

2.2.1.8. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Дагнефтегаз»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ОАО «Дагнефтегаз» (займодавец) в размере 100 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 135 000,0 тыс. руб.

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

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» (займодавец) в размере 700 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 945 000,0 тыс. руб.

2.2.1.10. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть»:

1) Приобретение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть» (поставщик) товарной нефти в объеме до 190,1 тыс. тонн на сумму до 2 613 089,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

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

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ОАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» (займодавец) в размере 200 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 270 000,0 тыс. руб.

2.2.1.12. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье» (займодавец) в размере 1 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 350 000,0 тыс. руб.

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

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ОАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт» (займодавец) в размере 100 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 135 000,0 тыс. руб.

2.2.1.14. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Охинская ТЭЦ»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ОАО «Охинская ТЭЦ» (займодавец) в размере 300 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 405 000,0 тыс. руб.

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

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ОАО «Роснефть-Сахалин» (займодавец) в размере 3 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 4 725 000,0 тыс. руб.

2.2.1.16. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Арктический научный центр»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «Арктический научный центр» (займодавец) в размере 650 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 878 000,0 тыс. руб.

2.2.1.17. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Вал Шатского»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «Вал Шатского» (займодавец) в размере 200 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 270 000,0 тыс. руб.

2.2.1.18. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Восток-Энерджи»:

1) Предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «Восток-Энерджи» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 292 091,17 тыс. руб. сроком на 5 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 438 136,76 тыс. руб.

2.2.1.19. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Дубининское»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «Дубининское» (займодавец) в размере 800 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 080 000,0 тыс. руб.

2) Передача ООО «Дубининское» (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ОАО «НК «Роснефть» (арендатор) движимого и недвижимого имущества – нежилого помещения общей площадью 17 591,54 кв. м, расположенного в административном здании по адресу г. Москва, ул. Дубининская, д. 31А, а также имущества, входящего в состав оборудованных рабочих мест, расположенных в арендуемых помещениях, за плату в размере 485 526 539,64 руб. (с учетом НДС).

2.2.1.20. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «КНПЗ-Сервис»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «КНПЗ-Сервис» (займодавец) в размере 20 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 27 000,0 тыс. руб.

2.2.1.21. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Компания Полярное Сияние»:

1) Совершение ОАО «НК «Роснефть» (комиссионер) от своего имени, по поручению и за счет ООО «Компания Полярное Сияние» (комитент) сделок по реализации на экспорт сырой нефти, принадлежащей ООО «Компания Полярное Сияние», в объеме 150 тыс. тонн +/- 10% во 2-м – 4-м кварталах 2013 года и 180 тыс. тонн +/- 10% в 2014 году за вознаграждение в размере 743 400,0 долларов США (с учетом НДС)

2.2.1.22. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Кынско-Часельское нефтегаз»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (займодавец) в размере 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 675 000,0 тыс. руб.

2.2.1.23. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «НК «Роснефть-НТЦ»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «НК «Роснефть-НТЦ» (займодавец) в размере 950 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 283 000,0 тыс. руб.

2.2.1.24. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Эксплорейшн»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Эксплорейшн» (займодавец) в размере 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 675 000,0 тыс. руб.

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

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (займодавец) в размере 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 675 000,0 тыс. руб.

2) Оказание ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по предоставлению причалов для осуществления погрузочных операций, а также по погрузке и выгрузке, хранению грузов, доставленных с целью дальнейшей бункеровки судов, в объеме 135,0 тыс. тонн за вознаграждение в размере 1 350,0 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2.1.26. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Аэро»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Аэро» (займодавец) в размере 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 675 000,0 тыс. руб.

2.2.1.27. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Бурение»:

1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Бурение» (займодавец) в размере 4 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 5 400 000,0 тыс. руб.

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

1) Передача ОАО «НК «Роснефть» (арендатор-1) ООО «РН-Востокнефтепродукт» (арендатор-2) прав и обязанностей арендатора по Договору аренды земельного участка в Приморском крае,

- г. Владивосток, п. Поспелова (о. Русский), заключенному между ОАО «НК «Роснефть» и ТУ ФАУГИ в Приморском крае,. Цена сделки составляет 88,87 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.29. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Екатеринбургнефтепродукт»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Екатеринбургнефтепродукт» (займодавец) в размере 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 675 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.30. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ингушнефтепродукт»:
- 1) Предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Ингушнефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 29 000,0 тыс. руб. сроком на 3 года.
- 2.2.1.31. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Информ»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Информ» (займодавец) в размере 1 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 2 025 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.32. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Кемеровонефтепродукт»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Кемеровонефтепродукт» (займодавец) в размере 950 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 283 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.33. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ»:
- 1) Оказание ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (исполнитель) юридических услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 1 929,6 тыс. руб. (с учетом НДС).
  - 2) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (займодавец) в размере 150 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 203 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.34. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз»:
- 1) Оказание ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (исполнитель) юридических услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 1 120,8 тыс. руб. (с учетом НДС).
  - 2) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (займодавец) в размере 150 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 203 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.35. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Красноярскнефтепродукт»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» (займодавец) в размере 900 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 215 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.36. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» (займодавец) в размере 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 675 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.37. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Находканефтепродукт»:
- 1) Оказание ООО «РН-Находканефтепродукт» (исполнитель) юридических услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 1 950,0 тыс. руб. (с учетом НДС).
  - 2) Оказание ООО «РН-Находканефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по предоставлению причалов для осуществления погрузочных операций, а также по погрузке и выгрузке, хранению грузов, доставленных с целью дальнейшей бункеровки судов, в объеме 1,2 млн. тонн за вознаграждение в размере 350 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2.2.1.38. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт» (займодавец) в размере 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 675 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.39. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Пожарная безопасность»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Пожарная безопасность» (займодавец) в размере 450 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 608 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.40. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Пурнефтегаз»:

- 1) Оказание ООО «РН-Пурнефтегаз» (исполнитель) юридических услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 4 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС).
  - 2) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Пурнефтегаз» (займодавец) в размере 1 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 2 025 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.41. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»:
- 1) Оказание ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (исполнитель) юридических услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 420,0 тыс. руб. (с учетом НДС).
  - 2) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (займодавец) в размере 100 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 135 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.42. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» (займодавец) в размере 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 675 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.43. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Северная нефть»:
- 1) Оказание ООО «РН-Северная нефть» (исполнитель) юридических услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 1 020,0 тыс. руб. (с учетом НДС).
  - 2) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Северная нефть» (займодавец) в размере 200 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 270 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.44. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сервис»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Сервис» (займодавец) в размере 2 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 2 700 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.45. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (займодавец) в размере 1 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 350 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.46. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Трейд»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Трейд» (займодавец) в размере 10 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 13 500 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.47. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсенефтепродукт»:
- 1) Оказание ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (исполнитель) юридических услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 2 049,6 тыс. руб. (с учетом НДС).
  - 2) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (займодавец) в размере 1 200 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 620 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.48. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (займодавец) в размере 250 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 338 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.49. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-УфаниПИнефть»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-УфаниПИнефть» (займодавец) в размере 900 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 215 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.50. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Учет»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Учет» (займодавец) в размере 1 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 350 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.51. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Челябинскнефтепродукт»:

- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Челябинскнефтепродукт» (займодавец) в размере 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 675 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.52. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Вал Шатского»:
- 1) Предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «Вал Шатского» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере 1 216 966,05 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 582 055,8 тыс. руб.
- 2.2.1.53. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Кемеровонефтепродукт»:
- 1) Предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Кемеровонефтепродукт» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 59 000,0 тыс. руб. сроком на 3 года.
- 2.2.1.54. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Шельф Абхазии»:
- 1) Предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Шельф Абхазии» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 747 693,51 тыс. руб. сроком на 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 1 121 540,26 тыс. руб.
- 2.2.1.55. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Эксплорейшн»:
- 1) Предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Эксплорейшн» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 275 035,57 тыс. руб. сроком на 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 412 553,36 тыс. руб.
- 2) Предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Эксплорейшн» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере 291 666,48 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 379 166,42 тыс. руб.
- 2.2.1.56. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз»:
- 1) Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) юридических услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) за вознаграждение в размере 7 626,0 тыс. руб. (с учетом НДС).
- 2) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО «РН-Юганскнефтегаз» (займодавец) в размере 300 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 405 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.57. ОАО «НК «Роснефть» и ООО ЧОП «РН-Охрана»:
- 1) Получение ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа от ООО ЧОП «РН-Охрана» (займодавец) в размере 200 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составляет 270 000,0 тыс. руб.
- 2.2.1.58. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО Банк ВТБ:
- 1) Совершение ОАО «НК «Роснефть» следующих взаимосвязанных сделок общей стоимостью 1 592 528,0 долларов США (с учетом НДС), направленных на обеспечение технических возможностей для выполнения ОАО «НК «Роснефть» расчетов по Кредитному договору от 22.03.2013 с Корпорацией «Китайский Банк Развития»:
- Договор залога банковского счета между ОАО «НК «Роснефть», ОАО Банк ВТБ в качестве залогодателей и Корпорацией «Китайский Банк Развития» в качестве агента по обеспечению и банка счета. Договор не имеет стоимостной оценки.
  - Четырехстороннее соглашение между Корпорацией «Китайский Банк Развития» в качестве агента, агента по обеспечению и банка счета, ОАО «НК «Роснефть» в качестве заемщика, ОАО Банк ВТБ в качестве паспортного банка и Китайской Национальной нефтегазовой корпорацией в качестве импортера по договору о купле-продаже 9 000 000 тонн сырой нефти в год от 17.02.2009 года и Кредитному договору от 22.03.2013. Соглашение не имеет стоимостной оценки.
  - Дополнительное соглашение к агентскому договору между ОАО Банк ВТБ в качестве агента и ОАО «НК «Роснефть» в качестве принципала в целях, в том числе, уточнения состава кредитной документации, положений о процедуре списания средств на условия заранее данного акцепта и размера и порядка выплаты вознаграждения агенту. Цена сделки (дополнительного соглашения) составляет 1 592 528,0 долларов США (с учетом НДС).
  - Дополнительное соглашение к договору банковского счета в иностранной валюте между ОАО Банк ВТБ в качестве банка и ОАО «НК «Роснефть» в качестве клиента в целях, в том числе,

уточнения состава кредитной документации и положений о списании средств с банковского счета на условии заранее данного акцепта. Дополнительное соглашение не имеет стоимостной оценки.

2.2.2. Утвердить Политику Компании «Система внутреннего контроля и управления рисками».

Признать утратившим силу «Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть»», утвержденное Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» 17.05.2006 года.

2.2.3. Дать согласие на совмещение Сечиным Игорем Ивановичем должности Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Председателя Совета директоров ООО «Национальный нефтяной консорциум», ООО «РН-ЦИР», ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», Председателя Наблюдательного совета ООО «ПХК «ЦСКА», Президента, Председателя Правления ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», члена Совета директоров TNK-VR Limited, а также с планируемой должностью Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Дать согласие на совмещение Худайнатовым Эдуардом Юрьевичем должности заместителя Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями члена Совета директоров ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ЗАО «АТК», ЗАО «ТЗС», ОАО «ОСК», ООО «ФК «Томь», TNK-VR Limited, TNK-VR International Limited, TNK Industrial Holdings Limited, Novy Investments Limited, Martanko Holdings Co. Limited, члена Совета директоров, Генерального директора ООО «НГК «Итера», члена Правления ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», а также с планируемыми должностями Председателя Совета директоров ООО «Каспийская нефтяная компания», члена Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»;

Дать согласие на совмещение Лазаревым Петром Ивановичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Председателя Наблюдательного совета ООО «Нефтепромлизинг», ОАО «ВБРР», члена Правления ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», члена Совета директоров TNK-VR Limited, TNK-VR International Limited, TNK Industrial Holdings Limited, TNK SH Investments Limited, TNK-VR Finance S.A., TOC Investments Corporation, Генерального директора ЗАО «ЮКОС-М», а также с планируемыми должностями Председателя Совета директоров ОАО «АЗК и ОС», заместителя Председателя Совета директоров ООО «РН-Трейд», члена Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»;

Дать согласие на совмещение Каландой Ларисой Вячеславовной должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемой должностью члена Совета директоров TNK-VR Limited, а также с планируемой должностью члена Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»;

Дать согласие на совмещение Касимиро Дидье должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Председателя Совета директоров ЗАО «АТК», ЗАО «ТЗС», члена Совета директоров ООО «РН-ЦИР», TNK-VR Limited, TNK Trade Limited, члена Правления ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», а также с планируемыми должностями Председателя Совета директоров ООО «РН-Шереметьево», ООО «РН-Трейд», ЗАО «Компания «ПАРКойл», ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье», ОАО «Бурятнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Кабардино-Балкарская Топливная Компания», ОАО «НК «Роснефть»-Артаг», ЗАО «Восточно-Сибирская Топливная Компания», ОАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт», члена Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Рязанский завод нефтехимпродуктов», TNK Trading International S.A., ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»;

Дать согласие на совмещение Мухитовым Наилем Мансуровичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями члена Совета директоров ООО «РН-ЦИР», TNK-VR Limited, члена Правления ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», а также с планируемой должностью члена Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг»;

Дать согласие на совмещение Павловым Игорем Владимировичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями члена Совета директоров ООО «РН-ЦИР», TNK-VR Limited, и.о. Генерального директора ОАО «НК «Роснефть – Кабардино-Балкарская

Топливная Компания», а также с планируемыми должностями Председателя Совета директоров ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «АНПЗ ВНК», заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Ангарскнефтехимпроект», ОАО «Самаранефтехимпроект», ОАО «НК-Роснефть-Кабардино-Балкарская Топливная Компания», члена Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Рязанский завод нефтехимпродуктов», ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»;

Дать согласие на совмещение Рунье Зелько должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями члена Совета директоров ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «РН-ЦИР», ООО «Арктический научный центр», ООО «Восток-Энерджи», ТНК-ВР Limited, члена Правления ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», а также с планируемыми должностями Председателя Совета директоров ОАО «РН-Ингушнефть», ОАО «Томскнефть» ВНК, ЗАО «Арктикшельфнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть», ОАО «Дагнефтегаз», ОАО «Востсибнефтегаз», ЗАО «РН-Астра», ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток», ООО «РН-Эксплорейшн», ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», ОАО «Роснефть-Сахалин», заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Грознефтегаз», члена Совета директоров ООО «Каспийская нефтяная компания», ЗАО «Росшельф», ОАО «Компания «РУСИА Петролеум», ОАО «НГК «Славнефть»;

Дать согласие на совмещение Вотиновым Андреем Валерьевичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями Генерального директора, Председателя Правления ООО «РН-Туапсинский НПЗ», ООО «РН-Туапсенефтепродукт», и.о. Генерального директора ООО «РН-Строй», Генерального директора ООО «РН-Восточная Сибирь», а также с планируемыми должностями Председателя Совета директоров ОАО «Анагарскнефтехимпроект», ОАО «Самаранефтехимпроект», ООО «СамараНИПИнефть», ОАО «СвНИИ НП», ОАО «ТомскНИПИнефть», ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», члена Совета директоров ООО «РН-ЦИР», ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод», и.о. Генерального директора ОАО «АНХРС», Генерального директора ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой»;

Дать согласие на совмещение Калининым Юрием Ивановичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями члена Совета директоров ТНК-ВР Limited, Martanko Holdings Co. Limited, члена Правления ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», а также с планируемыми должностями члена Совета директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг», члена Совета фонда НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 мая 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 мая 2013 года, протокол №16.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора**

**Департамента собственности и**

**корпоративного управления**

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

3.2. **07 мая 2013 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**