

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА**  
**ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ**  
**ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,**  
**О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО**  
**ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ЭМИТЕНТА, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ**  
**КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА И НАЗНАЧЕНИИ**  
**ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА,**  
**О НАЗНАЧЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА,**  
**О СОВМЕЩЕНИИ ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 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.](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 № 4 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе на сумму, превышающую 500 млн. долл. США и № 6 О реализации бизнес-проекта ОАО «НК «Роснефть», который влечет или может повлечь расходы либо иные обязательства в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США

**Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в голосовании по вопросам № 4 и № 6 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.**

2.1.2. По вопросам № 8.1 О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть», об определении количественного состава Правления ОАО «НК «Роснефть» и назначении членов Правления ОАО «НК «Роснефть»; №8.2 О назначении заместителя Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» и №8.3 О совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций

**Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу № 4:

Определить цену и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.1.1. ОАО «НК «Роснефть» и Novy Investments Limited:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа Novy Investments Limited (заемщик) сроком до 3 лет в размере 1 800 000,0 тыс. долларов США. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 1 962 000,0 тыс. долл. США.

#### 2.2.1.2. ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «РН-СпецСтрой»:

1) предоставление ЗАО «РН-СпецСтрой» (займодавец) процентного займа ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) сроком до 3 лет в размере 1 600 000,0 тыс. руб. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 2 160 000,0 тыс. руб.

#### 2.2.2. По вопросу № 6:

Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению процентных займов, по приобретению прав требования по займам, а также по изменению условий договоров займа. Сведения об условиях (в том числе о цене) соответствующих сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до совершения данных сделок. После совершения указанных сделок информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

#### 2.2.3. По вопросу № 8.1:

1) Досрочно прекратить полномочия члена Правления, заместителя Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» Э.Ю. Худайнатов, 18 сентября 2013 года.

2) Увеличить количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НК «Роснефть» с 11 до 13 членов.

3) Назначить с 18 сентября 2013 года членом Правления ОАО «НК «Роснефть» Эрика Мориса Лирона – Первого вице-президента ОАО «НК «Роснефть».

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0035%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0035%.

4) Назначить с 18 сентября 2013 года членом Правления ОАО «НК «Роснефть» Славинского Святослава Игоревича – вице-президента ОАО «НК «Роснефть» по экономике и финансам.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0031%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0031%.

5) Назначить с 18 сентября 2013 года членом Правления ОАО «НК «Роснефть» Шарипова Рашида Равелевича – вице-президента - руководителя Аппарата Президента ОАО «НК «Роснефть».

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00004%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00004%.

#### 2.2.4. По вопросу № 8.2:

Назначить заместителем Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» Шарипова Рашида Равелевича.

#### 2.2.5. По вопросу № 8.3:

1) Дать согласие на совмещение Лироном Эриком Морисом должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями члена Совета директоров, Председателя Совета директоров ООО «ТНК-Уват»,

2) Дать согласие на совмещение Славинским Святославом Игоревичем должности члена Правления ОАО «НК «Роснефть» с занимаемыми должностями члена Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета ОАО «ВБРР», члена Совета директоров ОАО «РН Холдинг»

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: **18 сентября 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 сентября 2013 года, протокол №6.**

### 3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления  
(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

**С.В. Грицкевич**

3.2. **23 сентября 2013 года**

**М.П.**