

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

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 Об утверждении Политики Компании по газовому бизнесу, №2 Об утверждении Политики Компании по добыче нефти на суше, №3 Об утверждении Политики Компании в области разведки и добычи углеводородов на шельфе:

Из 9 членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заочном голосовании по вопросам №№1-3 приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

2.1.2. По вопросу №4 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, в заочном голосовании по вопросу №4 в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, указанных в п. 2.2.4.2.-2.2.4.9., 2.2.4.14., 2.2.4.20.-2.2.4.23., 2.2.5.4.-2.2.5.9. настоящего сообщения), приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.

Из 8 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделок, указанных в п. 2.2.4.2.-2.2.4.9., 2.2.4.20.-2.2.4.23., 2.2.5.4.-2.2.5.9. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанных сделок, приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты большинством голосов.

Из 6 независимых членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», не заинтересованных в совершении сделки, указанной в п. 2.2.4.14. настоящего сообщения, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения указанной сделки приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Утвердить Политику Компании по газовому бизнесу № П1-01 П-01 версия 1.00.

2.2.2. Утвердить Политику Компании по добыче нефти на суше № П1-01 П-03 версия 1.00.

2.2.3. Утвердить Политику Компании в области разведки и добычи углеводородов на шельфе № П1-01 П-02 версия 1.00.

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

2.2.4.1. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Находканефтепродукт»:

1) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Находканефтепродукт» (цедент) с ООО «Регионстрой» (должник), в общей сумме 1 617,42 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Находканефтепродукт» (цедент) с ООО «Регионстрой» (должник), в общей сумме 1,78 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Находканефтепродукт» (цедент) с ООО «Регионстрой» (должник), в общей сумме 134,72 тыс. руб. (с учетом НДС)

4) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Находканефтепродукт» (цедент) с ООО «Комбит Инжиниринг» (должник), в общей сумме 159,66 тыс. руб. (с учетом НДС)

5) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Находканефтепродукт» (цедент) с ООО «Комбит Инжиниринг» (должник), в общей сумме 13,13 тыс. руб. (с учетом НДС)

6) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Находканефтепродукт» (цедент) с ООО «Кипр» (должник), в общей сумме 1 816,89 тыс. руб. (с учетом НДС)

7) принятие ОАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Находканефтепродукт» (цедент) с ООО «Бенетон» (должник), в общей сумме 299,81 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.4.2. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Актив»:

1) внесение ОАО «НК «Роснефть» (участник) дополнительного вклада в уставный капитал ООО «РН-Актив» (общество) денежными средствами в размере 4 483 700,5 тыс. руб. Сумма, на которую будет увеличена номинальная стоимость доли ОАО «НК «Роснефть» в ООО «РН-Актив», составит 0,5 тыс. руб.

2) внесение ОАО «НК «Роснефть» (участник) дополнительного вклада в уставный капитал ООО «РН-Актив» (общество) денежными средствами в размере 1 866 300,5 тыс. руб. Сумма, на которую будет увеличена номинальная стоимость доли ОАО «НК «Роснефть» в ООО «РН-Актив», составит 0,5 тыс. руб.

2.2.4.3. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «Варьеганнефтегаз»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ПАО «Варьеганнефтегаз» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 3 567 850,1 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 5 173 382,6 тыс. руб.

2.2.4.4. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «НК «Роснефть»-Дагнефть»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ПАО «НК «Роснефть»-Дагнефть» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 254 067,1 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 368 397,3 тыс. руб.

2.2.4.5. ОАО «НК «Роснефть» и АО «Дагнефтегаз»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа АО «Дагнефтегаз» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере до 1 205 819,5 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 1 748 438,3 тыс. руб.

2.2.4.6. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «РН «Ингушнефть»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «РН «Ингушнефть» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 89 594,8 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 129 912,5 тыс. руб.

2) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «РН «Ингушнефть» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 316 893,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки составит до 459 494,3 тыс. руб.

2.2.4.7. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 9 875,6 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 14 319,6 тыс. руб.

2.2.4.8. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «РН «Ингушнефть»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «РН «Ингушнефть» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 185 021,9 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 240 528,5 тыс. руб.

2.2.4.9. ОАО «НК «Роснефть» и АО «Дагнефтегаз»:

1) предоставление ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа АО «Дагнефтегаз» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 48 259,4 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит до 62 737,2 тыс. руб.

2.2.4.10. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «Оренбургнефть»:

1) поставка ПАО «Оренбургнефть» (поставщик) сухого отбензиненного газа (СОГ) ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) в 2016-2018гг. в объеме не более 6 933,74 млн. куб. м на общую сумму не более 31 133 845,63 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) сухого отбензиненного газа (СОГ) ПАО «Оренбургнефть» (покупатель) в период 2016-2018 г.г. в объеме 46,95 млн. куб. м общей стоимостью не более 232 908,6 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.4.11. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Томскнефть» ВНК:

1) поставка ОАО «Томскнефть» ВНК (поставщик) сухого отбензиненного газа (СОГ) ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) в 2016-2018 г.г. в объеме не более 2 073,77 млн. куб. м на общую сумму не более 4 780 262,20 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.4.12. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»:

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) природного и попутного нефтяного газа ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (покупатель) в 2016 г. в объеме не более 176,35 млн. куб. м общей стоимостью не более 402 237,54 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) совершение ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (комиссионер) в 2016 г. от своего имени, по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (комитент) действий по реализации природного и нефтяного попутного газа в объеме не более 671,05 млн. куб. м. за вознаграждение в размере не более 10 511,93 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) оказание ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) в 2016 г. по транспортировке газа в объеме не более 681,17

млн. куб. м по газопроводам, принадлежащим исполнителю, за вознаграждение в размере не более 191 434,74 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.4.13. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Северная нефть»:

1) продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) попутного нефтяного газа ООО «РН-Северная нефть» (покупатель) в 2016 г. в объеме не более 270,80 млн. куб. м общей стоимостью не более 123 342,07 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.4.14. ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром»:

1) оказание ПАО «Газпром» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по транспортировке газа по ГТС ПАО «Газпром» в период 2016-2018 г.г. в объеме не более 87 077,9 млн. куб. м за вознаграждение в размере не более 123 759 866,2 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.4.15. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсенефтепродукт»:

1) оказание ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (исполнитель) экспедиторских услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) в объеме до 44 844,34 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму до 52 467,88 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (исполнитель) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) услуг по перевалке нефтепродуктов в объеме до 44 844,34 тыс. тонн на экспорт морским транспортом на сумму до 23 981 894,44 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.4.16. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Находканефтепродукт»:

1) оказание ООО «РН-Находканефтепродукт» (исполнитель) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) услуг по перевалке нефтепродуктов (прием от железнодорожного транспорта, слив, хранение и погрузка нефтепродуктов) в объеме до 18 271,97 тыс. тонн для их дальнейшей поставки за пределы Российской Федерации на сумму до 7 466 768,42 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) оказание ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» (исполнитель) ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) услуг по перевалке (прием от железнодорожного транспорта, слив, хранение и погрузка нефтепродуктов) в количестве до 1 577,98 тыс. тонн для их дальнейшей поставки за пределы Российской Федерации на сумму до 1 178 750,16 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.4.18. ОАО «НК «Роснефть» и Rosneft Trading S.A.:

1) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 960, 0 тыс. тонн на условиях ФОб/ИТТ любой порт Балтийского моря. Сумма сделки – до 408 млн. долл. США

2) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 250,0 тыс. тонн на условиях ФОб/ИТТ порт Палдиски. Сумма сделки – до 129 млн. долл. США

3) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 384,0 тыс. тонн на условиях СРТ любая станция погранперехода Россия/Украина. Сумма сделки – до 209 млн. долл. США

4) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 396,0 тыс. тонн на условиях ФОб любой порт Черного моря. Сумма сделки – до 212 млн. долл. США

5) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 66,0 тыс. тонн на условиях СРТ любая станция погранперехода Казахстан/Киргизия и/или Казахстан/Узбекистан. Сумма сделки – до 35 млн. долл. США

6) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 24,0 тыс. тонн на условиях СРТ любая станция погранперехода Россия/Казахстан. Сумма сделки – до 10,40 млн. долл. США

- 7) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 150,0 тыс. тонн на условиях СРТ станция Посинь и/или Посинь-эксп (либо иной базис поставки). Сумма сделки – до 68 млн. долл. США
- 8) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 350,0 тыс. тонн на условиях FOB/ITT порт Архангельск и/или Вентспилс (либо иной базис поставки). Сумма сделки – до 170,70 млн. долл. США
- 9) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 960,0 тыс. тонн на условиях FOB/ITT порт Ванино. Сумма сделки – до 315 млн. долл. США
- 10) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 870,0 тыс. тонн на условиях FOB порт Ванино. Сумма сделки – до 345 млн. долл. США
- 11) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве 100,0 тыс. тонн на условиях FOB порт Ванино. Сумма сделки – до 40 млн. долл. США
- 12) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 720,0 тыс. тонн на условиях FOB/ITT любой порт Черного моря. Сумма сделки – до 311 млн. долл. США
- 13) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 360,0 тыс. тонн на условиях FOB/ITT любой порт Черного моря. Сумма сделки – до 150 млн. долл. США
- 14) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 360,0 тыс. тонн на условиях FOB/ITT любой порт Черного моря. Сумма сделки – до 148 млн. долл. США
- 15) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 36,0 тыс. тонн на условиях СРТ любая станция погранперехода Россия/Казахстан. Сумма сделки – до 17,00 млн. долл. США
- 16) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 2 700,0 тыс. тонн на условиях FOB порт Приморск. Сумма сделки – до 1 431 млн. долл. США
- 17) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 1 700,0 тыс. тонн на условиях FOB любой порт Черного моря. Сумма сделки – до 910 млн. долл. США
- 18) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 1 440,0 тыс. тонн на условиях FOB порт Туапсе. Сумма сделки – до 640 млн. долл. США
- 19) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 4 800,0 тыс. тонн на условиях FOB/ITT любой порт Балтийского моря. Сумма сделки – до 1 264 млн. долл. США
- 20) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 1 000,0 тыс. тонн на условиях FOB порт Находка. Сумма сделки – до 509 млн. долл. США
- 21) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 3 600,0 тыс. тонн на условиях FOB порт Туапсе. Сумма сделки – до 1 730 млн. долл. США
- 22) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 2 900,0 тыс. тонн на условиях FOB порт Находка. Сумма сделки – до 1 500 млн. долл. США

23) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 7 500,0 тыс. тонн на условиях FOB/ИТТ любой порт Черного моря. Сумма сделки – до 1 917 млн. долл. США

24) поставка ОАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в количестве до 7 200,0 тыс. тонн на условиях FOB/ИТТ любой порт Черного моря. Сумма сделки – до 1 954 млн. долл. США

2.2.4.19. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «НК «Роснефть – НТЦ»:

1) оказание ООО «НК «Роснефть – НТЦ» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по проведению натурных замеров, расчетов, подготовке обоснований и согласованию допустимого уровня норм и нормативов потерь углеводородного сырья при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождений на всей территории деятельности ОАО «НК «Роснефть» на 2017 г. за вознаграждение в размере 5 100,00 тыс. руб. (с учётом НДС)

2.2.4.20. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Шельф Арктика»:

1) совершение ООО «РН-Шельф Арктика» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках принципала на шельфе Печорского, Баренцева, Охотского, Восточно-Сибирского моря и моря Лаптевых. Общий размер вознаграждения по сделке составит 1 022 349,7 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по проектированию сейсморазведочных работ 2Д, технологическому контролю (супервайзингу) экспресс-обработки сейсмических данных 2Д, разработке и согласованию дополнений к проектам поисково-оценочных работ по лицензионным участкам заказчика «Альбановский», «Варнекский», «Западно-Приновоземельский» за вознаграждение в размере 16 502,1 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) оказание ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по проектированию сейсморазведочных работ 2Д, оказанию услуг по технологическому контролю (супервайзингу) набортной обработки сейсмических данных 2Д, по технологическому контролю (супервайзингу) обработки/переобработки сейсморазведочных данных 2Д и 3Д, комплексной интерпретации сейсморазведочных 2Д и 3Д, гравиметрических и магнитометрических данных и подготовки дополнения к проекту разведочных работ по лицензионным участкам заказчика «Южно-Русский» и «Западно-Матвеевский» за вознаграждение в размере 56 502,9 тыс. руб. (с учетом НДС)

4) выполнение ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке, согласованию и экспертизе проекта разведочных работ на лицензионном участке заказчика «Северная оконечность Чайво» шельфа Охотского моря за вознаграждение в размере 5 300,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

5) выполнение ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке, согласованию и экспертизе проектов поисково-оценочных работ по лицензионным участкам «Магадан-2» и «Магадан-3» за вознаграждение в размере 10 600,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

6) выполнение ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по подготовке дополнения к проекту поисково-оценочных работ по лицензионному участку заказчика «Восточно-Прибрежный» шельфа Охотского моря за вознаграждение в размере 3 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

7) выполнение ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по подготовке материалов к аудиту ресурсов по лицензионному

участку заказчика «Восточно-Сибирский-1» шельфа Восточно-Сибирского моря за вознаграждение в размере 3 600,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

8) выполнение ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по переинтерпретации сейсмических данных 2Д прошлых лет в транзитной зоне лицензионного участка заказчика «Дерюгинский» шельфа Охотского моря за вознаграждение в размере 32 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

9) выполнение ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по интерпретации сейсмических данных 2Д прошлых лет по лицензионному участку заказчика «Притаймырский» шельфа Охотского моря за вознаграждение в размере 7 700,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

10) оказание ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по актуализации современных региональных геологических моделей акватории Западно-Арктических морей, моделированию формирования УВ систем, оценке ресурсов и геологических рисков, подготовке предложений для лицензирования, определению стратегии геологоразведочных работ в регионе. Общий размер вознаграждения по сделке составит 133 180,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

11) оказание ООО «РН-Шельф-Арктика» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по актуализации современных региональных геологических моделей акватории Дальневосточных и Восточно-Арктических морей, моделированию формирования УВ систем, оценке ресурсов и геологических рисков, подготовке предложений для лицензирования, определению стратегии геологоразведочных работ в регионе. Общий размер вознаграждения по сделке составит 179 700,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

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

1) совершение ООО «РН-Эксплорейшн» (агент) по поручению и за счет ОАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации выполнения геологоразведочных работ на лицензионных участках принципала на шельфе Черного моря за вознаграждение в размере 16 077,3 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание ООО «РН-Эксплорейшн» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по актуализации современных региональных геологических моделей акватории Азовского, Черного и Каспийского морей, моделированию формирования УВ систем, оценке ресурсов и геологических рисков, подготовка предложений для лицензирования, определение стратегии ГРП в регионе. Общий размер вознаграждения по сделке составит 157 217,2 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) выполнение ООО «РН-Эксплорейшн» (исполнитель) работ для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по созданию модели базы пространственных данных «Геология и геофизика». Общий размер вознаграждения по сделке составит 12 078,2 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.4.22. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»:

1) оказание ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по загрузке, хранению и техническому обслуживанию результатов обработки сейсмической информации в Центре хранения сейсмической информации ОАО «НК «Роснефть» за вознаграждение в размере 25 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.4.23. ОАО «НК «Роснефть» и Банк «ВБРР» (АО):

1) оказание Банком «ВБРР» (АО) (брокер) ОАО «НК «Роснефть» (эмитент) в рамках обслуживания размещенных рублевых облигаций эмитента:

- брокерских услуг, в том числе: заключение сделок по покупке/продаже облигаций путем удовлетворения заявок от владельцев облигаций/исполнения поручений от

эмитента в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на бирже и в соответствии с решениями о выпуске облигаций и проспектами облигаций;
- услуг по проведению соответствующих переводов денежных средств и облигаций в процессе прохождения процедуры первых установленных оферт по облигациям. Комиссия брокеру за оказанные услуги по договору составит не более 330,0 тыс. руб.

2.2.5. Определить цену и одобрить изменение условий следующих ранее одобренных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.5.1. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»:

1) по оказанию ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов в объеме 37 тыс. тонн, принадлежащих заказчику, за общее вознаграждение в сумме 13 312,0 тыс. руб. (с учетом НДС) в части увеличения объема нефтепродуктов до 49 тыс. тонн и общей суммы вознаграждения до 19 433,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.5.2. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт»:

1) по оказанию ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» (исполнитель) услуг ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов в объеме 10 тыс. тонн, принадлежащих заказчику, за общее вознаграждение в сумме 5 700,0 тыс. руб. (с учетом НДС) в части увеличения объема нефтепродуктов до 17 тыс. тонн и общей суммы вознаграждения до 18 510,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.5.3. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) по продаже ОАО «НК «Роснефть» (продавец) природного, попутного нефтяного и сухого отбензиненного газа (СОГ) ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (покупатель) в общем объеме не более 146,98 млн. куб. м общей стоимостью не более 484 515,26 тыс. руб. (с учетом НДС) в части продления срока действия договора на 2016 г., увеличения объема продаваемого природного и попутного нефтяного газа до 184,76 млн. куб. м и общей стоимости до 607 497,82 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.5.4. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «РН «Ингушнефть»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «РН «Ингушнефть» (заемщик) на финансирование операционной деятельности на сумму в размере до 203 139,6 тыс. руб. сроком на 2 года на следующих условиях:

- сумма займа составит до 308 918,81 тыс. руб.;

- общая сумма сделки с учетом процентов составит до 365 270,48 тыс. руб.

2.2.5.5. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «Санаторий «Нефтяник Кубани»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «Санаторий «Нефтяник Кубани» (заемщик) на финансирование операционной деятельности на сумму в размере 22 040,34 тыс. руб. сроком до 2 лет путем пролонгации срока возврата займа до 25.06.2017 г. на следующих условиях:

- с даты пролонгации договора займа в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;

- общая сумма сделки с учетом процентов составит до 30 642,3 тыс. руб.

2.2.5.6. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «ННК»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «ННК» (заемщик) на финансирование операционной деятельности на сумму в размере 1 157 331,8 тыс. руб. сроком до 30.12.2018 года на следующих условиях:

- сумма займа составит 1 936 244,3 тыс. руб.;

- срок займа – до 31.12.2018 года;

- общая сумма сделки с учетом процентов составит до 2 627 302,6 тыс. руб.

2) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «ННК» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 8 431 745,3 тыс. руб. сроком до 31.12.2018 г. на следующих условиях:

- сумма займа составит 11 353 457,5 тыс. руб.;

- общая сумма сделки с учетом процентов составит до 14 742 591,0 тыс. руб.

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

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Эксплорейшн» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере до 68 632,4 тыс. руб. сроком на 6 лет путем пролонгации срока возврата займа до 13.01.2018 г. на следующих условиях:

- сумма задолженности по основному долгу на 05.11.2015 г. составляет 68 562,8 тыс. руб.;

- с даты пролонгации договора займа в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;

- общая сумма сделки с учетом процентов составит до 123 879,2 тыс. руб.

2) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентных займов ООО «РН-Эксплорейшн» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 423 105,0 тыс. руб. сроком на 5 лет путем пролонгации срока возврата займов до 17.03.2018 г. на следующих условиях:

- сумма займов составит 423 105,0 тыс. руб.;

- с даты пролонгации договоров займа в отношении фактических сумм задолженности заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;

- общая сумма сделок с учетом процентов составит до 697 352,3 тыс. руб.

2.2.5.8. ОАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Шельф Абхазии»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Шельф Абхазии» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 1 255 740,0 тыс. руб. сроком на 5 лет путем пролонгации срока возврата займа до 31.12.2017 г. на следующих условиях:

- сумма займа составит 1 255 740,0 тыс. руб.;

- с даты пролонгации договора займа в отношении фактической суммы задолженности заемщика применяется процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;

- общая сумма сделки с учетом процентов составит до 1 856 430,9 тыс. руб.

2.2.5.9. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «РН «Ингушнефть»:

1) по предоставлению ОАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «РН «Ингушнефть» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму в размере 710 780,0 тыс. руб. сроком на 3 года путем пролонгации срока возврата займа до 18.09.2018 г. на следующих условиях:

- сумма займа составит 710 780,0 тыс. руб.;

- с даты пролонгации договора займа в отношении фактической суммы задолженности Заемщика применяется новая процентная ставка в диапазоне рыночного интервала цен, утвержденном Бюджетным комитетом ОАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;

- общая сумма сделки с учетом процентов составит до 762 297,9 тыс. руб.

2.2.5.10. ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»: по совершению ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (технический заказчик) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по выполнению функций технического заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов заказчика за вознаграждение в размере 1 217,0 тыс. руб. (с учетом НДС) в части увеличения размера вознаграждения до 1 433,0 тыс. руб. (с учетом НДС) в связи с увеличением объема капитальных вложений.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 декабря 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 января 2016 года, протокол №11.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления –**

корпоративный секретарь

(доверенность от 01.01.2015 г. № ИС-154/Д)

С.В.Грицкевич

3.2. **11 января 2016 года**

М.П.