

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

1. Общие сведения.

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «Роснефть».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва.**
- 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:
<https://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 №1 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и по вопросу №2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения и досрочного прекращения Обществами Группы сделок», в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

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

2.2.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (агент) от своего имени по поручению и за счет ПАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации рекультивации не менее 1 шламowego амбара объемом не менее 6,182 тыс. куб. м, транспортирования и обезвреживания (или утилизации) не менее 21,737 тыс. куб. м нефтесодержащих отходов (нефтешламов вязкой и твердой фракции) и нефтезагрязненного грунта. Общий размер агентского вознаграждения составит не более 1 730,41 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.2. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Ставропольнефтегаз»:

1) совершение ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (агент) от своего имени по поручению и за счет ПАО «НК «Роснефть» (принципал) действий по организации утилизации не менее 54,91 тыс. куб. м нефтешламов и нефтезагрязненного грунта, накопленного на поле испарения на месторождении «Камышовое», разработки проектов рекультивации двух полей испарения на территории деятельности ООО «РН-Ставропольнефтегаз». Общий размер агентского вознаграждения составит не более 310,3 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.3. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-УфаниПИнефть»:

1) выполнение ООО «РН-УфаниПИнефть» (исполнитель) работ для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по разработке концепции создания и развития корпоративного программного комплекса для геологического моделирования в течение 12 месяцев с даты заключения договора за вознаграждение в размере 20 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) выполнение ООО «РН-УфаниПИнефть» (исполнитель) работ для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по анализу компонентного и сырьевого состава, а также методов синтеза химических реагентов, используемых для борьбы с осложнениями при добыче нефти, в течение 6 месяцев с даты заключения договора за вознаграждение в размере 2 596,51 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.4. ПАО «НК «Роснефть» и Rosneft Trading S.A.:

1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт сырой нефти (марки REBCO) в объеме до 1 680 000 тонн на условиях FOB порт Новороссийск. Общая сумма сделки – до 560 000,0 тыс. долл. США.

2) поставка ПАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в объеме от 500 000 до 1 500 000 тонн на условиях FOB/ИТТ порт Находка.

Общая сумма сделки – до 375 000,0 тыс. долл. США.

3) поставка ПАО «НК «Роснефть» (продавец) Rosneft Trading S.A. (покупатель) на экспорт нефтепродуктов в объеме до 26 000 тонн на условиях ФОб порт Архангельск. Общая сумма сделки - до 13 000,0 тыс. долл. США.

2.2.1.5. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ»:

1) совершение ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (технический заказчик) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по выполнению функций технического заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов заказчика за вознаграждение в размере 439 016,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.6. ПАО «НК «Роснефть» и АО «Роснефтефлот»:

1) совершение АО «Роснефтефлот» (агент) от своего имени, по поручению и за счет ПАО «НК «Роснефть» (принципал) действий, связанных с организацией речной и морской транспортировки, организацией перевалки через морские танкеры-накопители нефти и продуктов нефтепереработки, принадлежащих Принципалу, в регионах присутствия интересов Принципала, и прочих связанных с этим работ и услуг за вознаграждение в размере не более 595 548,6 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.7. ПАО «НК «Роснефть» и АО «РН-Транс»:

1) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 транспортно-экспедиционных услуг, связанных с грузоотправлением, и услуг по организации перевозки продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства ж/д транспортом, транспортно-экспедиционных услуг при отгрузках автотранспортом с площадок заказчика на внутренний рынок в объеме до 25 396,8 тыс. тонн на сумму до 52 601 150,6 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки нефти, продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства ж/д транспортом, транспортно-экспедиционных услуг при отгрузках автотранспортом с площадок заказчика на экспорт в объеме до 9 730,7 тыс. тонн на сумму до 6 857 133,9 тыс. руб. (с учетом НДС)

3) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки продуктов нефтепереработки и нефтехимического производства ж/д транспортом при экспортных перевозках с площадок заказчика в порты РФ для последующего таможенного оформления и вывоза в объеме до 26 363,9 тыс. тонн на сумму до 28 590 477,8 тыс. руб. (с учетом НДС)

4) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 транспортно-экспедиционных услуг, связанных с транспортировкой железнодорожным транспортом при перевозках сырой нефти для загрузки НПЗ, нефти и газового конденсата на внутренний рынок и на экспорт в объеме до 15 335,4 тыс. тонн на сумму до 54 882 725,3 тыс. руб. (с учетом НДС)

5) совершение АО «РН-Транс» (агент) в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (принципал) либо от своего имени и за счет принципала действий, связанных с оплатой: тарифов в РЖД, сборов за охрану и сопровождение грузов, услуг по предоставлению подвижного состава для международной перевозки, провозных платежей и иных платежей за перевозку по территории иностранных государств, услуг по экспедированию грузов при паромном сообщении, транспортно-экспедиционных услуг, услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава, принадлежащего третьим лицам на праве собственности или аренды, для осуществления экспортных и/или международных перевозок - в объеме до 39 359,80 тыс. тонн за вознаграждение на общую сумму 434 783,5 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.8. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсинский НПЗ»:

1) оказание ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по переработке до 12 000,0 тыс. тонн нефти на общую сумму до 35 046 000,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.1.9. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Северная нефть»:

- 1) оказание ООО «РН-Северная нефть» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по переработке до 130,2 тыс. тонн нефти на общую сумму до 341 071,92 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2.2.1.10. ПАО «НК «Роснефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС»:
1) оказание ОАО «Славнефть-ЯНОС» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по переработке до 7 750, 0 тыс. тонн нефти на общую сумму до 21 773 376,23 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2.2.1.11. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ»:
1) оказание ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по переработке до 8 000,0 тыс. тонн нефти на общую сумму до 23 647 200,0 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2.2.1.12. ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Саратовский НПЗ»:
1) оказание ПАО «Саратовский НПЗ» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по переработке до 7 300,0 тыс. тонн нефти на общую сумму до 27 780 150,0 тыс. руб. (с учетом НДС)
- 2.2.1.13. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз»:
1) оказание ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) комплекса юридических услуг за вознаграждение 3 362,4 тыс. руб. (с учетом НДС). Срок оказания услуг с 01.01.2017 по 31.12.2019.
- 2.2.1.14. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ»:
1) оказание ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) комплекса юридических услуг за вознаграждение 5 788,8 тыс. руб. (с учетом НДС). Срок оказания услуг с 01.01.2017 по 31.12.2019
- 2.2.1.15. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»:
1) оказание ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) комплекса юридических услуг за вознаграждение 1 259,9 тыс. руб. (с учетом НДС). Срок оказания услуг с 01.01.2017 по 31.12.2019
- 2.2.1.16. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Пурнефтегаз»:
1) оказание ООО «РН-Пурнефтегаз» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) комплекса юридических услуг за вознаграждение 13 500,0 тыс. руб. (с учетом НДС). Срок оказания услуг с 01.01.2017 по 31.12.2019
- 2.2.1.17. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз»:
1) оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) комплекса юридических услуг за вознаграждение 22 877,9 тыс. руб. (с учетом НДС). Срок оказания услуг с 01.01.2017 по 31.12.2019
- 2.2.1.18. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Туапсенефтепродукт»:
1) оказание ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) комплекса юридических услуг за вознаграждение 6 148,8 тыс. руб. (с учетом НДС). Срок оказания услуг с 01.01.2017 по 31.12.2019
- 2.2.1.19. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «Нефтепромлизинг»:
1) передача ООО «Нефтепромлизинг» (продавец) ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) в собственность автомобиля HINO автофургон 2013 года выпуска за выкупную стоимость в размере 5,0 тыс. руб. (с учетом НДС) по окончании договора лизинга
- 2.2.1.20. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Находканефтепродукт»:
1) принятие ПАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Находканефтепродукт» (цедент), со следующими должниками: ООО «Бенетон», ООО «Комбит Инжиниринг», ООО «Регионстрой». Сумма сделки составит 1 285,41 тыс. руб.
- 2.2.1.21. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ»:
1) принятие ПАО «НК «Роснефть» (цессионарий) прав (требований) кредитора по договорам купли-продажи МТР, заключенным ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (цедент) с ООО «РН-Строй» (должник). Сумма сделки составит 87 121,43 тыс. руб.
- 2.2.1.22. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Коммерция»:
1) внесение ПАО «НК «Роснефть» (участник) дополнительного имущественного вклада в

уставный капитал ООО «РН-Коммерция» (общество) в размере 14 744 462,45 тыс. руб. Сумма, на которую будет увеличена номинальная стоимость доли ПАО «НК «Роснефть» в ООО «РН-Коммерция», составит 14 744 462,45 тыс. руб.

2) внесение ПАО «НК «Роснефть» (участник) дополнительного вклада в уставный капитал ООО «РН-Коммерция» (общество) денежными средствами в размере 6 090 867,05 тыс. руб. Сумма, на которую будет увеличена номинальная стоимость доли ПАО «НК «Роснефть» в ООО «РН-Коммерция», составит 6 090 867,05 тыс. руб.

2.2.1.23. ПАО «НК «Роснефть» и АО «82 СРЗ»:

1) предоставление ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа АО «82 СРЗ» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму 300 000,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 408 000,0 тыс. руб.

2) предоставление ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа АО «82 СРЗ» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму 1 000 000,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 1 360 000,0 тыс. руб.

3) предоставление ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа АО «82 СРЗ» (заемщик) на финансирование операционной деятельности на сумму 260 000,0 тыс. руб. сроком на 3 года. Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 353 600,0 тыс. руб.

2.2.1.24. ПАО «НК «Роснефть» и АО «Ванкорнефть»:

1) предоставление АО «Ванкорнефть» (займодавец) процентного займа ПАО «НК «Роснефть» (заемщик) на сумму 50 000 000,0 тыс. руб. сроком на 5 лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 82 500 000,0 тыс. руб.

2.2.1.25. ПАО «НК «Роснефть», АО «РН Холдинг» и ЗАО «Нижевартовская ГРЭС»:

1) передача АО «РН Холдинг» (поставщик) по соглашению о перемене лица в обязательстве (далее соглашение) ПАО «НК «Роснефть» (преемник) прав и обязанностей поставщика по договору поставки газа для энергоблоков 1, 2 и 3 Нижевартовской электростанции № ТВХ-1060/10-НВ2-003680 от 29.12.2010 (далее – договор) между АО «РН Холдинг» и ЗАО «Нижевартовская ГРЭС» (покупатель) с объемом поставки с даты передачи прав и обязанностей по договору не более 45 млрд. куб. м на общую сумму 191 500 000,0 тыс. руб. (с учётом НДС). Соглашение стоимостной оценки не имеет

2.2.1.26. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Актив»:

1) передача ООО «РН-Актив» (залогодатель) в залог ПАО «НК «Роснефть» (залогодержатель) 1 452 158 506 штук обыкновенных акций ЗАО «Нижевартовская ГРЭС» (покупатель) стоимостью 4 432 589,0 тыс. руб. в счёт обеспечения обязательств покупателя перед залогодержателем по договору поставки газа для энергоблоков 1, 2 и 3 Нижевартовской электростанции от 29 декабря 2010 г. № ТВХ-1060/10-НВ2-003680, заключённому между залогодержателем и покупателем

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

2.2.2.1. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ»:

1) по совершению ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (технический заказчик) по поручению, от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» (застройщик) действий по выполнению функций технического заказчика по организации строительства (реконструкции) производственных объектов застройщика за вознаграждение в размере 148 314,0 тыс. руб. (с учетом НДС) в части увеличения размера вознаграждения до 245 118,0 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2.2. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Эксплорейшн»:

1) по предоставлению ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ООО «РН-Эксплорейшн» (заемщик) на финансирование операционной деятельности на сумму 1 884 881,8 тыс. руб. сроком на 2 года на следующих условиях:

- сумма займа составит 1 885 884,9 тыс. руб.;

- общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 2 300 056,2 тыс. руб.

2.2.2.3. ПАО «НК «Роснефть» и ОАО «РН «Ингушнефть»:

1) по предоставлению ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ОАО «РН «Ингушнефть» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности на сумму 316 893,0 тыс. руб. сроком на 3 года на следующих условиях:

- сумма займа составит 441 500,0 тыс. руб.;
- общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 580 685,0 тыс. руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 октября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 ноября 2016 года, протокол № 13.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь**

3.2. **03 ноября 2016 года**

М.П.

С.В.Грицкевич