

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.](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 №6 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и по вопросу №7 «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», в части определения цены и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кворум имеется, решения приняты.
- 2.1.2. По вопросу №9 «О составе Правления ПАО «НК «Роснефть» 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», БиПи Эксплорейшн Оперейтинг Компани Лимитед и WesternGeco AS:

1) соглашение о совместной разработке WesternGeco AS (разработчик) для БиПи Эксплорейшн Оперейтинг Компани Лимитед, ПАО «НК «Роснефть» (заказчики) малозатратной системы приемников сейсмической информации. В рамках соглашения ПАО «НК «Роснефть» берет на себя следующие обязательства:

- в счет компенсации предыдущих затрат выплатить БиПи Эксплорейшн Оперейтинг Компани Лимитед сумму в размере 2 000,0 тыс. долл. США;
- в равных долях с БиПи Эксплорейшн Оперейтинг Компани Лимитед нести расходы по дальнейшей разработке системы в размере до 10 000 тыс. долл. США

2.2.1.2. ПАО «НК «Роснефть», БиПи Эксплорейшн Оперейтинг Компани Лимитед и Schlumberger Reservoir Products FZE:

1) соглашение между Schlumberger Reservoir Products FZE (лицензиат) и ПАО «НК «Роснефть», БиПи Эксплорейшн Оперейтинг Компани Лимитед (лицензиары) о порядке эксплуатации разработанной малозатратной системы приемников сейсмической информации, предоставлении лицензий, эксклюзивных прав, льготных условий продажи, а также выплате лицензионного вознаграждения. Сделка не имеет стоимостной оценки.

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

1) продажа ПАО «НК «Роснефть» (продавец) нефтепродуктов ООО «РН-Абхазия» (покупатель) в объеме до 54,70 тыс. тонн общей стоимостью не более 2 700 000,00 тыс. руб. (с учетом НДС). Срок поставки - с 01 января 2017 г. до 31 января 2018 г.

2.2.1.4. ПАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Роснефть-Армения»:

1) поставка ПАО «НК «Роснефть» (поставщик) нефтепродуктов ЗАО «Роснефть-Армения» (покупатель) в объеме до 210,50 тыс. тонн общей стоимостью не более 175 000,00 тыс. долл. США. Период поставки – с 1 марта 2017 г. по 28 февраля 2018 г.

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

1) внесение ПАО «НК «Роснефть» (участник) дополнительного вклада в уставный капитал ООО «РН-Эксплорейшн» (общество) денежными средствами в размере 17 671 118,39 тыс. руб.

По результатам внесения вклада номинальная стоимость доли участника увеличится на 17,67 тыс. руб.

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

1) внесение ПАО «НК «Роснефть» (участник) дополнительного вклада в уставный капитал ООО «РН-Актив» (общество) денежными средствами в размере до 1 124 995,47 тыс. руб. По результатам внесения вклада номинальная стоимость доли участника увеличится на 112,5 тыс. руб.

2) предоставление ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Актив» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере 13 586,5 тыс. руб. сроком на 2 года. Общая сумма сделки составит не более 13 586,5 тыс. руб.

2.2.1.7. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «НГК «ИТЕРА»:

1) приобретение ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) у ООО «НГК «ИТЕРА» (продавец) 225 000 обыкновенных именных акций акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ») на общую сумму 51 577,0 тыс. руб.

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

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

1) по предоставлению ООО «РН-Эксплорейшн» (займодавец) процентного займа ПАО «НК «Роснефть» (заемщик) на сумму в размере 500 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет на следующих условиях:

- сумма займа составит 1 852 713,94 тыс. руб.;

- общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 2 426 610,58 тыс. руб.

2.2.2.2. ПАО «НК «Роснефть», ЗАО «Роснефтефлот» и ОАО «ДЦСС»:

1) по приобретению ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) у ОАО «ДЦСС» (поставщик) для ЗАО «Роснефтефлот» (грузополучатель) морского судна стоимостью 30 972,4 тыс. евро (с учетом НДС) на следующих условиях:

- стоимость контракта и все платежи по нему указываются и исполняются в рублях;

- стоимость контракта составляет 2 678 807,5 тыс. руб. (с учетом НДС)

2) по приобретению ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) у ОАО «ДЦСС» (поставщик) для ЗАО «Роснефтефлот» (грузополучатель) морского судна стоимостью 30 972,4 тыс. евро (с учетом НДС) на следующих условиях:

- стоимость контракта и все платежи по нему указываются и исполняются в рублях;

- стоимость контракта составляет 2 678 807,5 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.3. По повестке №9 повестки дня заседания:

1) Досрочно прекратить 30.09.2016 полномочия члена Правления ПАО «НК «Роснефть» Юрченко Василия Николаевича.

2) Назначить с 30.09.2016 членом Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года Феокистова Олега Владимировича, вице-президента - руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть».

Доля участия Феокистова О.В. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0%.

Доля принадлежащих Феокистову О.В. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 сентября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 октября 2016 года, протокол № 7.**

3. Подпись

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

3.2. **03 октября 2016 года**

М.П.

С.В.Грицкевич