

**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 вопросам № 4 «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НК «Роснефть» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» и № 8 «О согласии на совершение и об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента

2.2.1. По вопросу №4 повестки дня заседания:

2.2.1.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «НК «Роснефть» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.2. По вопросу №8 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.2.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть»:

1) поставка ПАО АНК «Башнефть» (поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) высокооктановых компонентов в объеме до 555,0 тыс. тонн общей стоимостью до 25 746 643,4 тыс. руб. (с учетом НДС), период поставки: март 2017 –декабрь 2017

2.2.2.1.2. ПАО «НК «Роснефть» и ОАО «НГК «Славнефть»:

1) поставка ОАО «НГК «Славнефть» (поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) нефти в объеме до 350,8 тыс. тонн общей стоимостью до 6 078 775,0 тыс. руб. (с учетом НДС), период поставки – 2017 год

2.2.2.1.3. ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром»:

1) оказание ПАО «Газпром» (исполнитель) услуг ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) закачки, хранения и отбора газа в ПХГ ПАО «Газпром» в период: с 01.04.2017 по 31.03.2020 в Пунгинском ПХГ в объеме не более 2 550 000,0 тыс. куб. м за вознаграждение в размере не более 2 302 733,5 тыс. руб. (с учетом НДС)

2.2.2.1.4. ПАО «НК «Роснефть» и Банк ГПБ (АО) и ООО «Нефтепромлизинг»:

1) предоставление ПАО «НК «Роснефть» (поручитель) поручительства перед Банком ГПБ (АО) (кредитор) на срок не более 7 лет по обязательствам ООО

«Нефтепромлизинг» (заемщик, выгодоприобретатель) по Кредитному соглашению. Общий размер обязательств по поручительству (с учетом процентных платежей и комиссии за ведение ссудного счета) составит не более 15 727 798,9 тыс. руб.

2.2.2.1.5 ПАО «НК «Роснефть» и АО «РН-Шельф-Дальний Восток»:

1) передача ПАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование АО «РН-Шельф-Дальний Восток» (арендатор) основных средств, принадлежащих арендодателю, за плату в размере 2 652 135,48 тыс. руб. в год (с учетом НДС).

2.2.2.2. Определить цену и дать согласие на изменение условий следующих ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.2.2.1. ПАО «НК «Роснефть» и АО «ВНХК»:

1) по предоставлению ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа АО «ВНХК» (заемщик) на финансирование инвестиционной деятельности в размере 25 871 878,0 тыс. руб. сроком на 3 года путем пролонгации срока возврата займа до 20.01.2020 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 ПАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;
- общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 38 180 198,2 тыс. руб.

2.2.2.2.2. ПАО «НК «Роснефть» и ЧАО «ЛИНИК»:

1) по предоставлению ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) процентного займа ЧАО «ЛИНИК» (заемщик) на финансирование операционной деятельности в размере до 1 932 000,0 тыс. руб. путем пролонгации срока возврата займа до 19.12.2021 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 ПАО «НК «Роснефть» на дату пролонгации;
- общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 3 505 151,6 тыс. руб.

2.2.2.2.3. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Бурение»:

1) по предоставлению ООО «РН-Бурение» (займодавец) процентного займа ПАО «НК «Роснефть» (заемщик) на сумму не более 7 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет на следующих условиях:

- сумма займа составит 14 000 000,0 тыс. руб.;
- общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 17 535 009,4 тыс. руб.

2.2.2.2.4. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Сервис»:

1) по предоставлению ООО «РН-Сервис» (займодавец) процентного займа ПАО «НК «Роснефть» (заемщик) на сумму не более 3 000 000,0 тыс. руб. сроком до 5 лет на следующих условиях:

- сумма займа составит 4 000 000,0 тыс. руб.;
- общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 5 343 700,6 тыс. руб.

2.2.2.3. Определить цену и одобрить изменение условий следующей ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между:

2.2.2.3.1. ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Транснефть»:

1) соглашение об установлении долгосрочного тарифа на срок 11 лет на оплату ПАО «НК «Роснефть» услуг ПАО «Транснефть» по транспортировке 12 млн. тонн нефти в год по нефтепроводу «Тихорецк-Туапсинский НПЗ» в части расчета ставки тарифа на 2017 год исходя из предельно согласованного для периода объема прокачки и уменьшении общей суммы сделки до 19 902,86 млн. руб. (с учетом НДС)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 мая 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 мая 2017 года, протокол № 26.**

3. Подпись

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

3.2. **15 мая 2017 года**

М.П.

С.В. Грицкевич