

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

К компетенции Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» относится принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 9.2.3 Устава ОАО «НК «Роснефть»).

В связи с этим в рамках вопроса 10 повестки дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров на одобрение собрания выносятся следующие сделки (бюллетень № 5 Листы 1-10):

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности¹:

1. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, в том числе:

- нефти в объеме 64 734,7 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 5 144,9 млн. куб. м.

и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании за вознаграждение на общую предельную сумму до 261 514 501,3 тыс. руб.

2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с АО «Ванкорнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года, сырой нефти в объеме 24 095,56 тыс. тонн на общую предельную сумму 583 716 269,22 тыс. руб. с учетом НДС.

3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ПАО «Оренбургнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года, сырой нефти в объеме 16 863,38 тыс. тонн на общую предельную сумму 426 542 994,76 тыс. руб. с учетом НДС.

4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) сделки с ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) на оказание в 2017 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 181 437,681 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 302 754 463,2 тыс. руб.

5. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

-срок – от одного дня до семи лет (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

¹ Условия сделок, в том числе предельная сумма каждой из сделок, предварительно рассмотрены Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» и рекомендованы к одобрению решением от 22.04.2016 г. (Протокол № 16 от 25.04.2016 г.).

6. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с Банк ВТБ (ПАО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до семи лет (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до семи лет (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

8. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллар США и/или иными валютными парами (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;

- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) - не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на дату заключения сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 10% от максимального/минимального курса.

9. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием электронных средств связи сделок с Банк ВТБ (ПАО) (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США и/или иными валютными парами (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) - не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на дату заключения сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 10% от максимального/минимального курса.

10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ГПБ (АО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США и/или иными валютными парами (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на ММВБ-РТС на дату заключения сделки плюс/минус 10% от максимального/минимального курса;
- по сделкам покупки/продажи иной валюты (в т.ч. доллар США/японская йена, доллар США/китайский юань, доллар США/сингапурский доллар, доллар США/гонконгский доллар) - не выше/ниже, чем максимальный/минимальный курс на дату заключения сделки по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс/минус 10% от максимального/минимального курса.

11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – не более 30 дней;
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;

- по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ВТБ (ПАО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания, а также долгосрочных кредитов в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 3 315 000 000,0 тыс. руб.;

- срок – до 1 года (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

2) долгосрочные кредиты (кредитные линии):

- общая предельная сумма 885 000 000 тыс. руб.;

- срок- от 365 дней до 7 лет;

- процентная ставка:

- в рублях – не выше, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка – не более 22% годовых;
 - в долларах США – не выше, чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 11% годовых;
 - в ЕВРО – не выше, чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых, либо фиксированная ставка - не более 12% годовых;
 - в китайских юанях/иным валютам – не выше, чем 15% годовых.
- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;
- комиссия за обязательство выдать кредит – не более 3,0% годовых.

13. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – не более 30 дней;

- процентная ставка:

- по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

14. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – двусторонняя продажа (покупка) ценных бумаг;

- ставка прямого РЕПО:

- по рублям – не выше чем ставка MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

- срок – от одного дня до семи лет (включительно).

- ставка обратного РЕПО:

- по рублям – не ниже 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже 0,01% годовых.

- срок – от одного дня до семи лет (включительно).

15. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (банк/брокер) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – односторонняя покупка (продажа) ценных бумаг (облигации, векселя различных эмитентов);

- ожидаемая доходность к погашению (за исключением облигаций ОАО «НК «Роснефть»):

- по рублям – не ниже 0,01% годовых;
 - по долларам США – не ниже 0,01% годовых;
 - по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже 0,01% годовых.

16. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую

предельную сумму 4 200 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – купля-продажа эмиссионных ценных бумаг (структурных кредитных нот), имеющих идентификационный номер в европейском депозитарно-клиринговом центре Euroclear.

- доходность:

- по рублям – не ниже 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже 0,01% годовых.

- срок – до семи лет.

17. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (банк/брокер) по купле-продаже облигаций ОАО «НК «Роснефть» в ходе первичного размещения на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату размещения.

18. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ВТБ (ПАО) (банк) сделок с валютными производными финансовыми инструментами (форвард, опцион, валютный своп, опционные структуры, смешанные структуры, включающие комбинацию вышеуказанных инструментов) на общую предельную сумму 312 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – обмен базовой валюты на иную валюту в рамках генеральных соглашений о срочных сделках на финансовых рынках (RISDA) в соответствии с условиями выбранного типа валютного производного финансового инструмента;

- базисный актив – валютные пары;

- экономический результат – в части валютных пар: фиксирование цен на базисные активы на уровне не ниже цен, зафиксированных в бизнес-плане Компании; в части обязательств Компании: фиксация и/или снижение ставки привлечения по обязательствам ОАО «НК «Роснефть» в валюте, отличной от долларов США;

- срок – до 10 лет.

19. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ВТБ (ПАО) (банк) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 500 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;

- базисный актив – ставки по заимствованиям в различных валютах, в т. ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor и др.), начисляемые на номинал валютно-процентного свопа, выраженного в разных валютах;

- экономический результат – замена валюты обязательств Компании, фиксация и/или снижение ставки привлечения заимствований ОАО «НК «Роснефть»;

- срок – до 10 лет.

20. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с Банк ВТБ (ПАО) (банк) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках сделок процентного свопа, а также возможных комбинаций процентных производных инструментов на общую предельную сумму 606 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – периодическая (единовременная) уплата каждой стороной денежных сумм в зависимости от изменения показателя базисного актива;
- базисный актив – ставки по заимствованиям в различных валютах, в т. ч. основанные на волатильных индикаторах (MosPrime (MIBOR), Libor (доллары США), EURibor), начисляемые на номинал процентного свопа, выраженного в разных валютах;
- экономический результат – фиксация и/или снижение ставки привлечения заимствований ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» указанные сделки, являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

1. Сделки, совершаемые ОАО «НК «Роснефть» с дочерними обществами (ООО «РН-Юганскнефтегаз»; АО «Ванкорнефть»; Банк «ВБРР» (АО)), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, поскольку дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» - стороны по сделке являются аффилированными лицами АО «РОСНЕФТЕГАЗ», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «НК «Роснефть» (дочерние общества Компании и АО «РОСНЕФТЕГАЗ» входят в одну группу лиц). АО «РОСНЕФТЕГАЗ» совместно со своим аффилированным лицом – ОАО «НК «Роснефть» владеет более 20 процентов акций (долей участия) дочерних обществ – сторон в сделках.

2. Сделка, совершаемая ОАО «НК «Роснефть» с ПАО «Оренбургнефть», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, поскольку член Правления ОАО «НК «Роснефть» Лирон Э.М. является Председателем Совета директоров ПАО «Оренбургнефть» - стороны в сделке.

3. Сделка, совершаемая ОАО «НК «Роснефть» с ОАО «АК «Транснефть», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, поскольку:

- заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Варниг М. является членом Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» - стороны в сделке.

- член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Новак А.В. является Председателем Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» - стороны в сделке.

4. Сделки, совершаемые ОАО «НК «Роснефть» с Банк ВТБ (ПАО), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, поскольку заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Варниг М. является членом Наблюдательного совета, членом Комитета по аудиту Банк ВТБ (ПАО) – стороны в сделках.

5. Сделки, совершаемые ОАО «НК «Роснефть» с Банк ГПБ (АО), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, поскольку:

5.1. Аффилированные лица акционера ОАО «НК «Роснефть», владеющего более 20% голосующих акций Компании - АО «РОСНЕФТЕГАЗ»:

- Акимов А.И. член Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ» является заместителем Председателя Совета директоров, Председателем Правления Банк ГПБ (АО) - стороны в сделках;

- Иванов С.С. член Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ» является членом Совета директоров Банк ГПБ (АО) - стороны в сделках.

5.2. Член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Акимов А.И. является Заместителем Председателя Совета директоров, Председателем Правления Банк ГПБ (АО) – стороны в сделках.