

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» (пп. (15) п. 9.2.2 Устава ОАО «НК «Роснефть»).

В связи с этим в рамках вопроса 9 повестки дня годового общего собрания акционеров на одобрение общего собрания акционеров выносятся следующие сделки (бюллетень №6 Листы 1-8):

1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.1. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до одного года;

- процентная ставка:

- *по рублям* - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
- *по долларам США* - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
- *по ЕВРО* - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до одного года;

- процентная ставка:

- *по рублям* - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
- *по долларам США* - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
- *по ЕВРО* - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:

- срок – от одного дня до одного года;

- процентная ставка:

- *по рублям* - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
- *по долларам США* - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
- *по ЕВРО* - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО «АБ «Россия» по размещению Компанией денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до одного года;

- процентная ставка:

- *по рублям* - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
- *по долларам США* - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
- *по ЕВРО* - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.5. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения конверсионных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 238 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.;

- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.;

- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.6. 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 ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.;

- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.;

- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 578 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.;

- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.;

- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.8. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО «АБ «Россия» (банк) сделок по купле-продаже иностранной валюты (конверсионных операций) с валютными парами доллар США/рубль, ЕВРО/рубль, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 238 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам по паре доллар США/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,7 руб.;

- по сделкам по паре ЕВРО/рубль - не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,8 руб.;

- по сделкам по паре ЕВРО/доллар США – не ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов минус 0,5 ЕВРО.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.9. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению Компанией краткосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 216 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок: до 30 дней;

- процентная ставка:

- *по рублям* - не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;

- *по долларам США* - не выше чем Libor на соответствующий срок плюс 10%;

- *по ЕВРО* - не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению краткосрочных кредитов 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 долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 373 050 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) краткосрочные кредиты:

- общая предельная сумма - 216 000 000,0 тыс. руб.;

- срок – до 30 дней;

- процентная ставка:

- *по рублям* - не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;

- *по долларам США* - не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;

- *по ЕВРО* - не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма - 157 050 000,0 тыс. руб.;
- срок – от 31 дня до 7 лет;
- процентная ставка не более 10% годовых;
- комиссия за организацию финансирования - не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом - не более 0,5% годовых.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению краткосрочных кредитов в рамках Генерального соглашения о порядке заключения кредитных сделок, а также по привлечению долгосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 320 700 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) краткосрочные кредиты:

- общая предельная сумма - 216 000 000,0 тыс. руб.;
- срок - до 30 дней;
- процентная ставка:
 - *по рублям* - не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
 - *по долларам США* - не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;
 - *по ЕВРО* - не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10%.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма - 104 700 000,0 тыс. руб.;
- ставка не более 10% годовых;
- комиссия за организацию финансирования не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом не более 0,5% годовых;
- срок от 31 дня до 7 лет.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО «АБ «Россия» (банк) кредитных сделок по привлечению краткосрочных кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 216 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок: до 30 дней;
- процентная ставка:
 - *по рублям* - не выше чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок плюс 15%;
 - *по долларам США* - не выше чем Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10%;
 - *по ЕВРО* - не выше чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10 %.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.13. Продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) ООО «РН-Востокнефтепродукт» (покупатель) нефтепродуктов в объеме 2 238,2 тыс. тонн общей стоимостью 67 789 867,1 тыс. руб., из них:

- автобензины – 981,3 тыс. тонн;
- дизтопливо и авиатопливо – 1 060,7 тыс. тонн;
- прочие нефтепродукты – 196,2 тыс. тонн.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.14. Продажа ОАО «НК «Роснефть» (продавец) ООО «РН-Бункер» (покупатель) нефтепродуктов в объеме 3 568,6 тыс. тонн общей стоимостью 63 964 123,0 тыс. руб., из них:

- дизельное топливо— 580 тыс. тонн;
- прочие нефтепродукты—2 988,6 тыс. тонн.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

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

- нефти в объеме 65 383,2 тыс. тонн;
- попутного газа в объеме 4 584,3 млн. куб. м.

и передаче добытых углеводородов Компании для дальнейшей реализации за вознаграждение на общую предельную сумму до 180 632 631,7 тыс. руб.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.16. Передача ОАО «НК «Роснефть» (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ООО «РН-Юганскнефтегаз» (арендатор) основных средств (согласно перечню), принадлежащих Компании, за плату на общую предельную сумму 77 000 000,0 тыс. руб.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

1.17. Оказание ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) в 2013 году услуг Компании (заказчик) по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 123 180 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 208 000 000,0 тыс. руб.

Условия сделок, в том числе общая предельная сумма, предварительно рассмотрены Советом директоров и рекомендованы к одобрению решением от 27.04.2012 (Протокол № 19 от 02.05.2012).

2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:

2.1. Определение цены сделки (суммы страховой премии), в совершении которой имеется заинтересованность - Договора страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть», заключаемого между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик), в размере 1 200 000 долларов США.

2.2. Одобрение Договора страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Договор») между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет Договора: с учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое

возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения.

Застрахованные лица:

1. ОАО «НК «Роснефть»;
2. любая дочерняя компания ОАО «НК «Роснефть» (как это указано в Договоре);
3. любое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», а также директором по проспекту эмиссии ценных бумаг или должностным лицом, упомянутым в качестве такового в любых сведениях о листинге или проспекте эмиссии ценных бумаг, выпущенных ОАО «НК «Роснефть»;
4. любое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится (а) директором или должностным лицом (включая, но не ограничиваясь: членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом) ОАО «НК «Роснефть», кроме внешнего аудитора или конкурсного управляющего, (б) работником, (в) теневым или де-факто директором, (г) директором обособленного/дочернего юридического лица и/или представительства/филиала, (е) главным бухгалтером, а также (ж) лицом, которое занимало/занимает/займет пост директора/должностного лица ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении Страхователя, вытекающих из владения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами Страхователя, (з) супругом/супругой или партнером в гражданском браке застрахованного лица, а также (и) внешним управляющим, наследником, законным представителем или душеприказчиком покойного, недееспособного или обанкротившегося застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты в связи с неверным действием такого Застрахованного лица.

Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные лица, Страхователь, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.

Цена Договора (размер страховой премии): 1 200 000 долларов США.

Период страхования: с 10 июля 2012 года до 10 июля 2013 года, при этом действие настоящего Договора распространяется на события/действия/обстоятельства, произошедшие/совершенные начиная с 10 июля 2006 года (дата начала непрерывности действия страхового покрытия).

Страховая сумма по Договору (лимит ответственности): 150 000 000 долларов США.

Дополнительные лимиты для независимых директоров (сверх общего лимита ответственности): 1 000 000 долларов США – специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора, 6 000 000 долларов США – дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров.

Объекты страхования: имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, понесенные выгодоприобретателями и/или другими лицами, а также связанные с несением любых расходов и издержек Застрахованными лицами.

Страховые случаи по Договору: наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованных лиц обязанности возместить денежный или неденежный ущерб или любое другое правомерное или объективное возмещение в связи с неверными действиями Застрахованных лиц в любой юрисдикции, (б) предъявление к Застрахованным лицам требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

Франшиза (подлежит вычету в случае, когда Страхователь оплачивает возмещение по требованиям к Застрахованным лицам, включая самого Страхователя):

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в США или Канаде: 500 000 долларов США;

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в других странах: 250 000 долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных в США и Канаде: 100 000 долларов США;

в отношении всех остальных требований, предъявленных по всему миру, за исключением США и Канады: 100 000 долларов США.