

**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 №1 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и по вопросу №3 «О принятии решений об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «НК «Роснефть», утверждении Проспекта ценных бумаг биржевых облигаций ПАО «НК «Роснефть», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р и принятии решений и определении позиции по сделкам ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Определить цену и одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «НК «Роснефть» и ОАО «ДЦСС»:

1) поставка ОАО «ДЦСС» (поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса: 1 судно в срок до 31 декабря 2019 года и 1 судно в срок до 30 апреля 2020 года на общую стоимость 23 000 000,0 тыс. руб.

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

2.2.2.1. ПАО «НК «Роснефть» и Банк ГПБ (АО):

1) оказание Банк ГПБ (АО) (организатор) следующих услуг (выполнение работ) ПАО «НК «Роснефть» (эмитент) по организации размещения облигаций по Программе биржевых облигаций серии 001Р ПАО «НК «Роснефть»: разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска биржевых облигаций; подготовка прогноза возможного формирования цены на облигации после их допуска к размещению; оказание содействия и подготовка проектов документов по вопросам, связанным с процедурами премаркетинга и размещения биржевых облигаций, их обращения и погашения; организация приема и учета заявок от потенциальных инвесторов на приобретение облигаций (в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); оказание содействия в раскрытии информации о выпуске облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; покупка у Эмитента биржевых облигаций в случае частичного или полного отсутствия спроса на них на финансовом рынке в ходе первичного размещения по номинальной стоимости в объемах, заявленных при сборе и формировании адресных заявок со стороны покупателей. Общая сумма сделки составит не более 173 200 000,0 тыс. руб.

2.2.2.2. ПАО «НК «Роснефть» и Банк «ВБРР» (АО):

1) оказание Банк «ВБРР» (АО) (андеррайтер) следующих услуг (выполнение работ) ПАО «НК «Роснефть» (эмитент) по размещению облигаций по Программе биржевых облигаций серии 001Р ПАО «НК «Роснефть»: оказание услуг андеррайтинга, в том числе, заключение сделок по размещению облигаций путем удовлетворения заявок на покупку облигаций в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на бирже и в соответствии с Программой и

проспектом биржевых облигаций; перевод денежных средств, полученных в процессе размещения биржевых облигаций, со счета андеррайтера, на счет эмитента. Максимальная комиссия андеррайтера за оказанные услуги (выполненные работы) составит не более 450,0 тыс. руб.

#### 2.2.2.3. ПАО «НК «Роснефть» и Банк «ВБРР» (АО):

1) оказание Банк «ВБРР» (АО) (брокер) следующих услуг (выполнение работ) ПАО «НК «Роснефть» (эмитент) в рамках обслуживания облигаций по Программе биржевых облигаций серии 001P ПАО «НК «Роснефть»: оказание брокерских услуг, в том числе: заключение сделок по покупке/продаже облигаций путем удовлетворения заявок от владельцев облигаций/исполнения поручений от эмитента в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на бирже и в соответствии с Программой и проспектом биржевых облигаций; проведение соответствующих переводов денежных средств и облигаций в процессе прохождения процедуры установленных оферт по облигациям. Максимальная комиссия брокера за оказанные услуги (выполненные работы) составит не более 450,0 тыс. руб.

#### 2.2.2.4. ПАО «НК «Роснефть» и НКО АО НРД:

1) оказание НКО АО НРД (депозитарий) депозитарных услуг ПАО «НК «Роснефть» (эмитент) в рамках обслуживания размещенных облигаций по Программе биржевых облигаций серии 001P ПАО «НК «Роснефть», в том числе услуг по обслуживанию выпусков ценных бумаг посредством учета и удостоверения прав на них, путем ведения депозитарием эмиссионного счета депо и осуществления операций по указанному счету, в том числе перечисления средств по купонным платежам в адрес владельцев облигаций, а также путем открытия и ведения депозитарием казначейского счета депо и осуществления операций по указанному счету. Комиссия депозитария за оказанные услуги составит 23 300,0 тыс. руб.

#### 2.2.2.5. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Аэро»:

1) предоставление ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Аэро» (заемщик) на финансирование операционной деятельности на сумму 120 000 000,0 тыс. руб. или ее эквивалент в долларах США/Евро/Китайских юанях сроком на 10 лет. Общая сумма сделки составит не более 120 000 000,0 тыс. руб. В случае установления суммы займа в долларах США/Евро/Китайских юанях расчеты по займу осуществляются в рублях РФ по официальному курсу соответствующих валют, установленному ЦБ РФ на дату расчетов

#### 2.2.2.6. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Бункер»:

1) предоставление ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Бункер» (заемщик) на финансирование операционной деятельности на сумму 120 000 000,0 тыс. руб. или ее эквивалент в долларах США/Евро/Китайских юанях сроком на 10 лет. Общая сумма сделки составит не более 120 000 000,0 тыс. руб. В случае установления суммы займа в долларах США/Евро/Китайских юанях расчеты по займу осуществляются в рублях РФ по официальному курсу соответствующих валют, установленному ЦБ РФ на дату расчетов

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

1) предоставление ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (заемщик) на финансирование операционной деятельности на сумму 120 000 000,0 тыс. руб. или ее эквивалент в долларах США/Евро/Китайских юанях сроком на 10 лет. Общая сумма сделки составит не более 120 000 000,0 тыс. руб. В случае установления суммы займа в долларах США/Евро/Китайских юанях расчеты по займу осуществляются в рублях РФ по официальному курсу соответствующих валют, установленному ЦБ РФ на дату расчетов

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

1) предоставление ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (заемщик) на финансирование операционной деятельности на сумму 120 000 000,0 тыс. руб. или ее эквивалент в долларах США/Евро/Китайских юанях сроком на 10 лет. Общая сумма сделки составит не более 120 000 000,0 тыс. руб. В случае установления суммы займа в долларах США/Евро/Китайских юанях расчеты по займу осуществляются в рублях РФ по официальному курсу соответствующих валют, установленному ЦБ РФ на дату расчетов

#### 2.2.2.9. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Востокнефтепродукт»:

1) предоставление ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) беспроцентного займа ООО «РН-





США/Евро/Китайских юанях сроком на 10 лет. Общая сумма сделки составит не более 120 000 000,0 тыс. руб. В случае установления суммы займа в долларах США/Евро/Китайских юанях расчеты по займу осуществляются в рублях РФ по официальному курсу соответствующих валют, установленному ЦБ РФ на дату расчетов

2.2.2.25. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз»:

1) предоставление ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (займодавец) беспроцентного займа ПАО «НК «Роснефть» (заемщик) на сумму 120 000 000,0 тыс. руб. или ее эквивалент в долларах США/Евро/Китайских юанях сроком на 10 лет. Общая сумма сделки составит не более 120 000 000,0 тыс. руб. В случае установления суммы займа в долларах США/Евро/Китайских юанях расчеты по займу осуществляются в рублях РФ по официальному курсу соответствующих валют, установленному ЦБ РФ на дату расчетов

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

1) предоставление ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (займодавец) беспроцентного займа ПАО «НК «Роснефть» (заемщик) на сумму 120 000 000,0 тыс. руб. или ее эквивалент в долларах США/Евро/Китайских юанях сроком на 10 лет. Общая сумма сделки составит не более 120 000 000,0 тыс. руб. В случае установления суммы займа в долларах США/Евро/Китайских юанях расчеты по займу осуществляются в рублях РФ по официальному курсу соответствующих валют, установленному ЦБ РФ на дату расчетов

2.2.3. Утвердить Программу биржевых облигаций – документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, до 1 071 000 000 000 (Одного триллиона семидесяти одного миллиарда) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке

2.2.4. Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, до 1 071 000 000 000 (Одного триллиона семидесяти одного миллиарда) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке

2.2.5. Принять решение о совершении сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой подписке ПАО «НК «Роснефть» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P на условиях, определенных в Программе биржевых облигаций серии 001P

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 ноября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 ноября 2016 года, протокол № 14.**

3. Подпись

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

3.2. **23 ноября 2016 года**

**М.П.**

**С.В.Грицкевич**