

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

К компетенции Общего собрания акционеров ПАО «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 ПАО «НК «Роснефть»).

В связи с этим в рамках вопроса 10 повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров на одобрение Собрания выносятся следующие сделки (бюллетень № 5 Листы 1-5):

Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность¹:

1. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по размещению ПАО «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 4 000 000 000,0 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.

2. Совершение ПАО «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 ПАО «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 4 000 000 000,0 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;

¹ Условия сделок, в том числе предельная сумма каждой из сделок, предварительно рассмотрены Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» 24.04.2017, Общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о согласии на их совершение (протокол № 25 от 27.04.2017 г.).

- 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.

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

- срок – не более 30 дней;
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России 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.

4. Совершение ПАО «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 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – не более 30 дней;
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России 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.

5. Оказание АО «СОГАЗ» (страховщик) услуг ПАО «НК «Роснефть» (страхователь) по страхованию ответственности ПАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ПАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и любых дочерних компаний (как это определено в Договоре) на следующих условиях:

Предмет Договора: с учетом всех положений Договора 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:

1. Компании: ПАО «НК «Роснефть» и любая дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть» (как это определено в Договоре);

2. Застрахованные лица: любое физическое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится:

(а) директором или должностным лицом любой Компании (включая, но не ограничиваясь: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа, доверенным лицом, членом управляющего комитета совместного предприятия, членом органов управления, единоличным исполнительным органом (президентом, генеральным директором, директором и т.д.), заместителем единоличного исполнительного органа (вице-президента, заместителя генерального директора, заместителя директора и т.д.), членом коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главным бухгалтером), за исключением внешнего аудитора и арбитражного управляющего;

(б) любым работником любой Компании;

(в) любым директором де-факто или предполагаемым директором де-факто и/или теневым директором;

(г) любым директором обособленной компании;

(д) любым лицом, действующим в качестве члена комитета (включая комитет по соблюдению норм), созданного по решению или одобренного советом директоров или аналогичным органом управления любой Компании;

(е) любым физическим лицом, названным в качестве предполагаемого директора или должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах, меморандумах, презентациях или отчетах любой Компании;

(ж) в отношении любого требования по ценным бумагам, любым юристом, привлеченным на основании трудового договора, который должен соблюдать требования закона Сарбейнс-Оксли;

(з) любым одобренным лицом;

(и) любым физическим лицом (включая нерезидентов Российской Федерации), которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Компании;

(к) внутренним юристом или юрисконсультантом, выступающим в таком качестве;

(л) супругом/ой или сожителем (включая состоящих в однополном и гражданском браке лиц, в соответствии с Законом Великобритании о гражданском браке 2004 г. или иным подобным законодательством в иной юрисдикции) любого застрахованного лица в отношении любого требования, связанного с любым неверным действием такого застрахованного лица;

(м) любым распорядителем, наследником, управляющим конкурсной/наследственной массой, законным представителем, правопреемником или душеприказчиком умершего, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося застрахованного лица в отношении любого требования, связанного с любым неверным действием такого застрахованного лица;

(н) лицом, которое занимало/занимает/займет пост директора/должностного лица АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении Страхователя, вытекающих из владения АО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами Страхователя.

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

Цена Договора (общий размер страховой премии): 3 000 000 долл. США.

Период страхования: с 00:01 10 июля 2017 года по 00:01 10 июля 2020 года, при этом действие Договора распространяется на события/действия/обстоятельства, произошедшие/совершенные в любое время в прошлом, и на любые судебные разбирательства, которые были впервые начаты не ранее с 10 июля 2006 года (исключительно в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг» начиная с 21 марта 2013 и исключительно в отношении ПАО «АНК «Башнефть» начиная с 13 октября 2016) (дата начала непрерывности действия страхового покрытия).

Страховая сумма по Договору (лимит ответственности): 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) Долларов США.

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

Дополнительный лимит для расходов на защиту в связи с загрязнением окружающей среды (сверх общего лимита ответственности): 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) Долларов США.

Дополнительный агрегатный лимит ответственности по всем требованиям о ненадлежащем управлении природоохранной деятельностью: 5 000 000 (пять миллионов) Долларов США.

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

Страховые случаи по Договору:

1) В части страхования ответственности Застрахованных за причинение вреда другим лицам - наступление следующих обстоятельств (а) и (б) вместе: (а) возникновение у Застрахованных обязанности возместить любой вред, причиненный другим лицам в связи с неверными действиями такого застрахованного, и (б) предъявление к такому Застрахованному Требования в связи с вредом, указанными в п. (а) выше;

2) В части страхования расходов Застрахованного - предъявление к такому Застрахованному любого Требования, которое с необходимостью влечет любые расходы такого Застрахованного в связи с таким Требованием;

3) В части страхования расходов Компании в размере возмещения Компанией Убытков Застрахованного лица – предъявление к Застрахованному лицу Требования, которое может привести к возмещению Компанией Убытков Застрахованного лица и/или возникшей ответственности такого Застрахованного лица в связи с таким Требованием.

Франшиза (подлежит вычету в случае, когда Требование по ценным бумагам предъявлено к Компании и/или когда Компания оплачивает Убытки Застрахованного лица в связи с Требованиями, предъявленными к такому Застрахованному лицу):

- 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 или Канаде: 100 000 Долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных в других странах: 100 000 Долларов США.

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 ПАО «НК «Роснефть» с Банком ГПБ (АО), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Акимова А.И., являющегося одновременно Председателем Правления, заместителем Председателя Совета директоров Банка ГПБ (АО).

2. Сделки, совершаемые ПАО «НК «Роснефть» с Банком «ВБРР» (АО), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера ПАО «НК «Роснефть» - АО «РОСНЕФТЕГАЗ», под контролем которого находятся обе стороны по сделкам.

3. Сделка, совершаемая ПАО «НК «Роснефть» с АО «СОГАЗ», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и Правления ПАО «НК «Роснефть», а также Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть», являющихся застрахованными лицами (выгодоприобретателями).