

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 (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров на одобрение собрания выносятся следующие сделки (бюллетень № 5 Листы 1-12):

1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности¹:

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

- нефти в объеме 65 824,01 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 4 849,17 млн куб. м

и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации за вознаграждение на общую предельную сумму 206 957 877,76 тыс. руб.

1.2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ЗАО «Ванкорнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года сырой нефти у ЗАО «Ванкорнефть» в объеме 26 272,8 тыс. тонн на общую предельную сумму до 510 029 017,2 тыс. руб. с учетом НДС.

1.3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) сделки с ОАО «АК «Транснефть» (исполнитель) на оказание в 2015 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 180 716,322 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 244 757 122,8 тыс. руб.

1.4. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» 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 пяти лет;
- 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%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

1.5. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет;
- процентная ставка:
 - по рублям – не ниже, чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;

¹ Условия сделок, в том числе предельная сумма каждой из сделок, предварительно рассмотрены Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» и рекомендованы к одобрению решением от 28.04.2014 г. (Протокол № 34 от 05.05.2014 г.).

- 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%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

1.6. 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 ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. с возможной конвертацией депозита на следующих условиях:

- срок – от одного дня до пяти лет;
 - 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%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

1.7. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО «Банк Москвы» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» 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 пяти лет;
 - 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%.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют (в пределах коридора от 20 до 60 рублей за 1 доллар США, от 30 до 80 рублей за 1 евро).

1.8. 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), в том числе в сочетании с обратной куплей-продажей валюты, с валютными парами доллар США/рубли, ЕВРО/рубли, ЕВРО/доллар США на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.,
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

1.9. 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 ОАО Банк ВТБ (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 на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

1.10. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок 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 на общую предельную сумму 2 400 000 000,0 тыс. руб. по следующему обменному курсу:

- по сделкам покупки/продажи долларов США за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,7 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за рубли – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,8 руб.;
- по сделкам покупки/продажи ЕВРО за доллары США – не выше/ниже, чем средневзвешенный курс на ММВБ-РТС на день расчетов плюс/минус 0,05 ЕВРО.

1.11. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по привлечению ОАО «НК «Роснефть» кредитов в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 432 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – до 365 дней (включительно);
- 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%.

1.12. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по привлечению кредитов, 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 долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 830 472 710,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 1 522 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 365 дней (включительно);
- 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%.

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма – 308 472 710,0 тыс. руб.;
- срок – от 366 дней до 7 лет;
- процентная ставка не более 12% годовых;
- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом – не более 0,5% годовых.

1.13. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с ГПБ (ОАО) (банк) по привлечению кредитов, 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 долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 707 083 626,0 тыс. руб. на следующих условиях:

1) кредиты на срок до 1 года:

- общая предельная сумма – 1 522 000 000,0 тыс. руб.;
- срок – до 365 дней (включительно);

- 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%.

2) долгосрочные кредиты:

- общая предельная сумма – 185 083 626,0 тыс. руб.;
- срок – от 366 дней до 7 лет;
- процентная ставка не более 12% годовых;
- комиссия за организацию финансирования – не более 1% от суммы кредита;
- плата за пользование кредитом – не более 0,5% годовых.

1.14. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО «ВБРР» (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур на общую предельную сумму 363 580 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- 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.

1.15. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур 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 – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- 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.

1.16. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) сделок по купле-продаже опционов, форвардов, валютных свопов, опционных структур, смешанных (форварды и опционы) структур 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 – хеджирование валютных, процентных и ценовых рисков на базисные активы;
- базисный актив – валютные пары, цены на товары;
- 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.

1.17. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ГПБ (ОАО) (банк) сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 600 000 000,0 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 займам в различных валютах, в том числе 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 займов ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

1.18. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) с ОАО Банк ВТБ (банк) в рамках Генерального соглашения о проведении операций с использованием производных финансовых инструментов сделок валютно-процентного (кросс-валютного) свопа на общую предельную сумму 600 000 000,0 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 займам в различных валютах, в том числе 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 займов ОАО «НК «Роснефть»;
- срок – до 10 лет.

1.19. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 493 000 000,0 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;
- доходность при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

1.20. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 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;
- доходность при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

1.21. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по операциям РЕПО/обратного РЕПО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 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;
- доходность при размещении денежных средств – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;

- ставка привлечения денежных средств – не выше средней ставки по кредитам на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее трех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

1.22. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО «ВБРР» (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до 10 лет.

1.23. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 600 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до 10 лет.

1.24. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле-продаже облигаций, векселей на общую предельную сумму 600 000 000,0 тыс. руб. или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки на следующих условиях:

- предмет – облигации, векселя различных эмитентов;
- доходность – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до 10 лет.

1.25. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ГПБ (ОАО) (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 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 – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

1.26. Совершение сделок между ОАО «НК «Роснефть» (клиент) и ОАО Банк ВТБ (банк) по купле/продаже структурных кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes) на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 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 – не ниже средней депозитной ставки на соответствующий срок по итогам анализа предложений не менее четырех банков на момент заключения сделки;
- срок – до одного года.

1.27. Совершение сделки между ОАО «РН Холдинг» (займодавец) и ОАО «НК «Роснефть» (заемщик) по предоставлению процентного займа на следующих условиях:

- сумма договора займа – не более 250 млрд руб.;
- срок договора займа – 5 лет;

- процентная ставка – в диапазоне рыночного интервала цен, устанавливаемом (изменяемом) Бюджетным комитетом Компании.

Порядок изменения условий договора займа в части приведения процентной ставки в соответствие с решением Бюджетного комитета Компании определяется сторонами в договоре займа.

Общая предельная сумма сделки с учетом процентов составит 337 500 000,0 тыс. руб.

2. Изменение условий ранее совершенной сделки – Договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2014 год между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «НК «Роснефть» от 02.12.2013 г. (далее – «Договор оказания услуг по транспортировке»), одобренного Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 20 июня 2013 года:

1) Условия Договора оказания услуг по транспортировке нефти с учетом вносимых изменений:

Оказание ОАО «АК «Транснефть» в 2014 году услуг ОАО «НК «Роснефть» по транспортировке сырой нефти по магистральным нефтепроводам в объеме 180 716,0 тыс. тонн за вознаграждение на общую предельную сумму 252 971 262,0 тыс. руб. (с учетом НДС);

2) Цена (денежная оценка) сделки на измененных условиях была определена Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 апреля 2014 года (Протокол № 34).

Цена сделки:

- тарифы, установленные Приказом ФСТ России от 27.09.2012 г. № 226-э/3 в отношении различных участков транспортировки в рублях за 100 ткм (без НДС);
- тарифы, установленные уполномоченными органами иностранных государств (при транспортировке нефти трубопроводным транспортом на территории иностранных государств);
- агентское вознаграждение ОАО «АК «Транснефть» в размере 2% от стоимости услуг по транспортировке нефти трубопроводным транспортом на территории иностранных государств.

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

3.1. 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, членов Правления, Президента ОАО «НК «Роснефть», менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть», заключаемого между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик), в размере 3 000 000 долларов США.

3.2. Одобрение Договора страхования ответственности ОАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ОАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «НК «Роснефть», менеджмента и сотрудников ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Договор») между ОАО «НК «Роснефть» (страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (страховщик) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 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 страхования, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится: (а) членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» или дочерней компании / представительства / филиала (далее – «Компания»), директором или должностным лицом Компании (включая, но не ограничиваясь: членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом), кроме внешнего аудитора или конкурсного управляющего; (б) независимым директором Компании; (в) работником Компании; (г) директором обособленного юридического лица, назначенным по указанию Компании; (д) директором по проспекту эмиссии ценных бумаг или должностным лицом, упомянутым в качестве такового в любых сведениях о листинге или проспекте эмиссии ценных бумаг, выпущенных Компанией; (е) теневым директором, де-факто директором, одобренным лицом (в иностранной юрисдикции); (ж) главным бухгалтером, главным юристом, риск-менеджером Компании; (з) директором или должностным лицом ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении ОАО «НК «Роснефть», вытекающих из владения ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами ОАО «НК «Роснефть»; (и) супругом/супругой застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования к такому застрахованному лицу; (к) 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 (общий размер страховой премии): 3 000 000 долларов США.

Период страхования: с 10 июля 2014 года до 10 июля 2017 года, при этом действие настоящего Договора распространяется на требования, впервые предъявленные в течение периода страхования, связанные с событиями/действиями/обстоятельствами, произошедшими/совершенными начиная с 10 июля 2006 года, исключительно в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (в настоящее время ОАО «РН Холдинг») начиная с 21 марта 2013 года (дата начала непрерывности действия страхования).

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.

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 не денежный 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 или к самому Застрахованному лицу):

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в США: 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: 100 000 долларов США;
- в отношении всех остальных требований, предъявленных в других странах: 100 000 долларов США.