

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА,
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ»**

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.

**УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПРИВАТИЗАЦИОННОЙ СДЕЛКИ
С УЧАСТИЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТОРОВ**

**УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПРИВАТИЗАЦИОННОЙ СДЕЛКИ С
УЧАСТИЕМ ПЕРВОКЛАССНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТОРОВ - «QATAR
INVESTMENT AUTHORITY» И «GLENCORE»**

**ОБЩИЙ ЭФФЕКТ ОТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПРИВАТИЗАЦИОННОЙ СДЕЛКИ С УЧЕТОМ
СИНЕРГИЙ МЕЖДУ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» ПРЕВЫСИТ 1,1
ТРЛН РУБ.**

ПРИВАТИЗАЦИЯ 19,5% «РОСНЕФТИ» ПРИНЕСЕТ В БЮДЖЕТ 710,8 МЛРД. РУБ.

**ПАРТНЕРСТВО С НОВЫМИ АКЦИОНЕРАМИ ПО РАЗВИТИЮ СОВМЕСТНЫХ
ДОБЫЧНЫХ ПРОЕКТОВ, ЛОГИСТИЧЕСКОГО И ТРЕЙДИНГОВОГО БИЗНЕСА**

**ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ – ИЗМЕНЕНИЕ
ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ**

7 декабря 2016 г., г. Москва – Сегодня было подписано соглашение по продаже принадлежащих АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 19,5% акций ПАО «НК «Роснефть» в пользу консорциума международных инвесторов, в который вошли один из крупнейших в мире суверенных фондов «Qatar Investment Authority» и ведущий сырьевой производитель и трейдер «Glencore».

Интегральная сделка по приватизации 19,5%-ной доли в ПАО «НК «Роснефть» и контрольного пакета акций в ПАО АНК «Башнефть» является крупнейшей приватизационной сделкой в истории России и самой крупной сделкой в мировой нефтегазовой отрасли в 2016 г. В результате ее успешного завершения государство получит общий эффект, с учетом капитализированных синергий между ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть», в размере более 1,1 трлн руб., денежные поступления в бюджет в четвертом квартале 2016 г. составят 1 040 млрд руб.

По итогам приватизации 19,5%-ной доли в ПАО «НК «Роснефть» государственный бюджет Российской Федерации получит 710,8 млрд руб.

Приобретение акций ПАО «НК «Роснефть» будет профинансировано за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования. Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составит 2,8 млрд евро. Основным кредитором консорциума, вместе с рядом банков, выступит международный банк «Banca Intesa Sanpaolo», организовавший безрегрессное финансирование, обеспеченное приобретаемыми акциями. Также, риск «Glencore» как акционера будет ограничен до уровня 300 млн евро с защитой рисков баланса по другим обязательствам перед компанией-приобретателем, с помощью структурированных инструментов снижения риска.

7 декабря 2016 г. Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» также одобрил соглашение о стратегическом сотрудничестве с «Qatar Investment Authority» и «Glencore» с Компанией, обеспечивающее дополнительные синергетические возможности по дальнейшему сотрудничеству с новыми акционерами, включая развитие добычных проектов, логистический и трейдинговый бизнес.

Также, в целях повышения инвестиционной привлекательности Компании Совет директоров одобрил изменения в дивидендной политике ПАО «НК «Роснефть», в соответствии с которыми дивидендные выплаты в обозримом будущем составят не менее 35% чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика предусматривает выплаты акционерам два раза в год.

В рамках расширения стратегического взаимодействия «Glencore» заключит соглашение о поставках нефти, углубляющее совместную работу с ПАО «НК «Роснефть».

В результате сделки структура акционеров Компании включит двух новых якорных инвесторов мирового класса, продолжая сохранять свыше 500 российских и международных институциональных инвесторов.

Комментируя успешное завершение сделки, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» и Председатель Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ» Игорь Сечин отметил: «Осуществленная интегральная приватизационная сделка, беспрецедентная по своей сложности, является крупнейшей за всю историю страны. Синергетический эффект с учетом продажи «Башнефти» позволит получить существенные доходы в пользу государства, отдельно докапитализировав остаточную контрольную долю государства в «Роснефти». В условиях крайне неблагоприятной внешней конъюнктуры была проведена масштабная работа по поиску заинтересованных стратегических инвесторов с учетом долгосрочных интересов российской нефтегазовой отрасли и государства в целом. Мы приветствуем вхождение «Qatar Investment Authority» и «Glencore» в акционерный капитал Компании, это по-настоящему стратегические инвесторы. Уверен, что совместная работа обеспечит создание синергии для акционеров «Роснефти», в том числе, за счет дальнейших инвестиций партнеров в проекты Компании».

Его Превосходительство Шейх Абдула бин Мохаммед бин Сауд Аль-Тани, президент суверенного фонда «Qatar Investment Authority» прокомментировал: «Сделка демонстрирует нашу стратегию, направленную на осуществление инвестиций в высококачественные активы со стратегическими партнерами по всему миру для генерации долгосрочных финансовых доходов. Это также показывает наше желание диверсифицировать инвестиционный портфель географически, по секторам и классам активов. Мы

рассчитываем на работу с нашими партнерами для осуществления успешных шагов в данном перспективном бизнесе».

Президент «Glencore» Айван Глазенберг отметил: «Мы рады, что глубокие взаимоотношения, существующие между ПАО «НК «Роснефть», «Qatar Investment Authority» и «Glencore», способствовали успешному завершению сделки. Компания «Glencore» ожидает плодотворного сотрудничества с обеими сторонами в работе на российском и мировом нефтяных рынках».

Расчеты по сделке будут осуществлены до 15 декабря 2016 г. по итогам выполнения согласованных сторонами условий.

Справочно:

Glencore – ведущий интегрированный сырьевой производитель и трейдер, осуществляющий бизнес по всему миру и поставляющий более 90 видов сырья. Структура активов Glencore включает около 150 горно-добывающих, металлургических, нефтяных и сельскохозяйственных объектов. Производственная и маркетинговая деятельность компании поддерживается глобальной сетью более чем из 90 офисов, расположенных в более чем в 50 странах. Численность сотрудников Glencore насчитывает около 160 тыс. человек, включая подрядчиков. Выручка компании по итогам 2015 г. составила более 170 млрд долл. США.

Qatar Investment Authority (QIA) был основан государством Катар в 2005 году для усиления экономики страны через диверсификацию в новые классы активов. Основываясь на более чем 30-летнем опыте осуществления инвестиций Катара, растущий портфель долгосрочных инвестиций фонда дополняет государственное богатство ископаемыми ресурсами.

Расположенный в Дохе и теперь имеющий подразделение в Нью-Йорке – QIA Advisory, QIA организована для осуществления глобальных инвестиций высочайшего уровня. Как инвестор мирового уровня, QIA следует строгой финансовой и коммерческой дисциплине. Фонд имеет успешный опыт осуществления инвестиций в различные классы активов, включая торгуемые ценные бумаги, недвижимость, альтернативные и прямые инвестиции на всех основных рынках капитала, включая новые развивающиеся рынки.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь

3.2. 10 декабря 2016 года

М.П.

С.В.Грицкевич