

**Перечень информации (материалов),
представляемой акционерам ПАО «НК «Роснефть»
при подготовке к проведению годового (по итогам 2016 года)
Общего собрания акционеров Общества**

1. Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества (*к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»*) (отдельное приложение).
3. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (*к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»*) (отдельное приложение).
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (*ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»*) (приложение в составе Годового отчета Общества).
5. Заключение аудитора Общества (*ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»*) (приложение в составе Годового отчета Общества).
6. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров Общества по аудиту (*ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»*).
7. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2016 и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (*к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» и второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»*).
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2016 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу), в том числе информация, свидетельствующая о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов по акциям Общества (*к третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли*

Общества по результатам 2016 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года»).

9. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу) *(к шестому вопросу повестки дня «О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества»).*

10. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменных согласий на избрание *(к седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и восьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»).*

11. Сведения о кандидате в аудиторы Общества *(к девятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»).*

12. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность *(к десятому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»).*

13. Проект изменений, вносимых в Устав Общества, таблица сравнения вносимых изменений с действующей редакцией Устава Общества с обоснованием необходимости принятия решения об утверждении изменений в Устав Общества и разъяснения последствий их принятия для Общества и акционеров *(к одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть»).*

14. Позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества, а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества.

15. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов внесения вопросов в повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества и лиц, по предложению которых выдвинуты кандидатуры в органы управления и контроля.