

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
Российская Федерация, г. Москва

Уважаемые акционеры ПАО «НК «Роснефть»!

Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Общество) от 24 апреля 2017 года созвано годовое (по итогам 2016 года) Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится **22 июня 2017 года** в 11-00 часов по адресу: Россия, 354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 17, гостиница «Хаятт Ридженси Сочи».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня 28 мая 2017 года.

Регистрация лиц, участвующих в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 10-00 до 17-00 часов 21 июня 2017 года и с 9-00 часов 22 июня 2017 года по адресу: Россия, 354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 17, гостиница «Хаятт Ридженси Сочи».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров Общества, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров Общества (их представители), при регистрации предъявляют (представляют) следующие документы:

акционер – физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;

представитель акционера – физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера – юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;

представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний

федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право представителя акционера действовать от его имени, сдаются в Общество при регистрации.

В случае нарушения Обществом порядка регистрации акционер может обратиться к начальнику Управления по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть» Сидоренко Ирине Валерьевне по тел. +7 (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный), факсу +7 (499) 517-86-53 или e-mail: shareholders@rosneft.ru

Акционеры ПАО «НК «Роснефть» могут осуществить свое право на участие в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров также путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и, в соответствующих случаях, доверенностей в Общество по адресам: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров также путем дачи указания (инструкций) о голосовании номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 18-00 часов 19 июня 2017 года и сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 19 июня 2017 года.

Прием бюллетеней, предоставляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08-00 до 20-00 часов, а в последний день приема бюллетеней 19 июня 2017 года с 08-00 и до 18-00 часов.

Повестка дня Собрания*:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Утверждение изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть».

**Инициатор внесения вопросов №№1-4, №№7-9 повестки дня собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вопросов №№5-6 и №№10-11 повестки дня собрания – Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».*

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться начиная с 23 мая 2017 года на веб-сайте ПАО «НК «Роснефть» в сети Интернет: www.rosneft.ru (на русском языке) и www.rosneft.com (на английском языке), а также в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов местного времени в помещении ПАО «НК «Роснефть» по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, тел.: +7 (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ПАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» и в пунктах приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» по адресам:

I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»	109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: +7 (495) 411-79-11
II. Филиалы ООО «Реестр-РН»	
Белгородский	308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33
Владимирский	600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электrozаводская, д. 7, тел.: +7 (4922) 43-00-48
Краснодарский	350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608, тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01
Пермский	614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел.: +7 (342) 233-44-73
Санкт-Петербургский	196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 216, лит. А, тел. +7 (812) 363-20-28
Саратовский	410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45, офис 311, тел.: +7 (8452) 65-93-33
Тамбовский	392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, тел.: +7 (4752) 75-96-58
Тульский	300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел. +7 (4872) 30-76-44
Хабаровский	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, тел.: +7 (4212) 32-37-71

Чебоксарский	428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, п. 7, тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65
Ярославский	150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: +7 (4852) 73-91-58, 25-55-51
III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ПАО «НК «Роснефть»	
Губкинский	629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Губкинский Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО), тел.: +7 (34936) 5-55-11
Нефтекумский	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, д. 1, Операционный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86558) 3-32-29
Туапсинский	352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86167) 2-52-69
Комсомольский	681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 43, Дополнительный офис №1402 на проспекте Ленина филиала «Хабаровский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4217) 53-35-35, +7 (4217) 27-33-00
Южно-Сахалинский	693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Филиал «Сахалинский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4242) 72-39-70
IV. Пункты приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» Эмитентом	
В Ямало-Ненецком автономном округе	629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб. №314 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: +7 (34936) 4-40-74
В Ставропольском крае	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5; (прием акционеров осуществляется по адресу: Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Восточная, б/н, административное здание ООО «РН-Ставропольнефтегаз» №2, каб.108), тел.: +7 (86558) 2-28-55
В Хабаровском крае	681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 107, тел.: +7 (4217) 52-55-09

Информируем вас, что с места проведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» будет осуществляться трансляция.

Начало трансляции: в 11-00 часов (по московскому времени) 22 июня 2017 года.

Просмотр проводимой трансляции годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» будет организован в городах Губкинский, Краснодар, Красноярск, Москва, Нефтекумск, Нефтеюганск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Туапсе, Усинск, Уфа, а также на Ванкорском месторождении по следующим адресам:

- (1) ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 10, д. 3, ООО «РН-Пурнефтегаз», телефон для справок: +7 (34936) 4-40-74;

- (2) Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 47, ООО «РН-Краснодарнефтегаз», телефоны для справок: +7 (861) 201-63-78, +7 (861) 201-64-45;
- (3) Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, ООО «РН-Ванкор», телефон для справок: +7 (391) 274-56-99 (доб. 3006);
- (4) г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть», телефоны для справок: 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный), +7 (495) 987-30-60;
- (5) Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5, административное здание №1, ООО «РН-Ставропольнефтегаз», телефон для справок: +7 (86558) 2-28-55;
- (6) ХМАО, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, д. 26, ООО «РН-Юганскнефтегаз», телефоны для справок: +7 (3463) 335-007, +7 (3463) 334-721, +7 (3463) 334-672;
- (7) Рязанская область, г. Рязань, Район Южный Промузел, д. 8, здание заводоуправления, АО «РНПК», телефон для справок: +7 (4912) 933-049;
- (8) Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Волжский проспект, д. 50, АО «Самаранефтегаз», телефоны для справок: +7 (846) 213-52-97, +7 (846) 213-54-39;
- (9) г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 29А, ООО «РН-Трейд», телефон для справок: +7 (812) 336-00-25 (доб. 637);
- (10) Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, ООО «РН-Уватнефтегаз», телефон для справок: +7 (3452) 383-749;
- (11) Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 1, ООО «РН-Туапсинский НПЗ», телефон для справок: +7 (86167) 77-3-20;
- (12) Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 1, ООО «РН-Северная нефть», телефон для справок: +7 (82144) 2-79-50;
- (13) Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 126, ООО «БашНИПИнефть», телефон для справок: +7 (347) 261-61-61;
- (14) Красноярский край, Туруханский район, Ванкорская площадь, в 140 км северо-западнее г. Игарка, Ванкорский производственный участок, опорная база промысла (ОБП), жилой вахтовый поселок (ЖВП) – 700, корпус А, ООО «РН-Ванкор», телефон для справок: +7 (391) 274-56-99 (доб. 3006).

Возможность просмотра проводимой ПАО «НК «Роснефть» трансляции будет предоставлена лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть».

Доступ акционеров в места проведения трансляции будет осуществляться с 10-00 часов (по московскому времени) 22 июня 2017 года.

Трансляция не является формой реализации права акционера на участие в Собрании.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в Собрании считаются:

- акционеры, прибывшие в место проведения Собрания, указанное в сообщении о проведении Собрания, и зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания (не позднее 19 июня 2017 года);
- акционеры, сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания (не позднее 19 июня 2017 года) лицами, осуществляющими учет их прав на акции.

Просьба к акционерам ПАО «НК «Роснефть», планирующим непосредственно принять участие в годовом (по итогам 2016 года) Общем собрании акционеров Общества, а также в просмотре трансляции, предварительно сообщить об этом по тел.: +7 (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный), факсу +7 (499) 517-86-53 или e-mail: shareholders@rosneft.ru

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»