

**Перечень информации (материалов),
представляемой акционерам ПАО «НК «Роснефть»
при подготовке к проведению внеочередного
Общего собрания акционеров Общества**

1. Информационное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Проект изменений, вносимых в Устав ПАО «НК «Роснефть», таблица сравнения вносимых изменений с действующей редакцией Устава с обоснованием необходимости и последствий принятия соответствующих решений (*ко второму вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Устав Общества»*).
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества (*к четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»*).
4. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу) и информация, свидетельствующая о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов по акциям Общества (*к пятому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам I полугодия 2017 г.»*).
5. Позиция Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» относительно повестки дня ВОСА, а также особые мнения членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по каждому вопросу повестки дня.
6. Проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с указанием информации о лицах, по предложению которых вопрос включен в повестку дня Общего собрания акционеров или выдвинуты кандидаты для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».