

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

Уважаемые акционеры ПАО «НК «Роснефть»!

Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Общество) от 27 июля 2017 года по собственной инициативе создано внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» (далее также – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится **29 сентября 2017 года** в 11-00 часов по адресу: Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», - 28 августа 2017 года (конец операционного дня).

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 10-00 до 17-00 часов 28 сентября 2017 года и с 9-00 часов 29 сентября 2017 года по адресу: Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном 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, передаются 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. (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный), факсу (499) 517-86-53 или e-mail: shareholders@rosneft.ru

Акционеры ПАО «НК «Роснефть» могут осуществить свое право на участие во внеочередном 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 во внеочередном 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 26 сентября 2017 года, и сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 26 сентября 2017 года.

Прием бюллетеней, представляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08-00 до 20-00 часов, а в последний день приема бюллетеней 26 сентября 2017 года с 08-00 до 18-00 часов.

Повестка дня Собрания*:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение изменений в Устав Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2017 г.

**Инициатор внесения вопросов 1-5 повестки дня Собрания: Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».*

В соответствии с п.2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.6.1. Устава ПАО «НК «Роснефть» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества должны быть направлены в ПАО «НК «Роснефть» по адресу: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 и поступить в Общество не позднее 30 августа 2017 года.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться, начиная с 31 августа 2017 года, на 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.: (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.: (495) 411-79-11
II. Филиалы и обособленные подразделения ООО «Реестр-РН»	
Белгородский	308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: (4722) 31-77-22, 31-77-33
Владимирский	600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электrozаводская, д. 7, тел.: (4922) 43-00-48
Воронежское обособленное подразделение	394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111, тел.: (4732) 41-28-95
Краснодарский	350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01
Пермский	614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел: (342) 233-44-73
Санкт-Петербургский	196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 216, лит. А, тел. (812) 363-20-28
Саратовский	410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45, офис 311, тел: (8452) 65-93-33
Тамбовский	392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, тел.: (4752) 75-96-58
Тульский	300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел. (4872) 30-76-44
Уфимское обособленное подразделение	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д. 16 тел. (347) 285-85-21

Хабаровский	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, тел.: (4212) 32-37-71
Чебоксарский	428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, п. 7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65
Ярославский	150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: (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.: (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.: (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.: (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.: (4217) 53-35-35, 27-33-00
Южно-Сахалинский	693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Филиал «Сахалинский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.: (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.: (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.: (86558) 2-28-55
В Хабаровском крае	681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 107, тел.: (4217) 52-55-09

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

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»