

**Позиция Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «НК «Роснефть», а также особые мнения членов Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть» по каждому вопросу повестки дня.**

Решением Совета директоров Общества от 27 июля 2017 (Протокол №3 от 31.07.2017) по собственной инициативе созвано внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» для рассмотрения и принятия решений по следующим вопросам повестки дня:

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.

В процессе подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» от членов Совета директоров Общества особых мнений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» не поступило.