

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

**Уважаемые акционеры ПАО «НК «Роснефть»!**

Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Общество) от 25 апреля 2018 года созвано годовое (по итогам 2017 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 **21 июня 2018 года** в 11:00 часов по адресу: Россия, 660077, Красноярск, улица Авиаторов, 19, корп. 2, Конгресс-Центр «Гранд-Холл Сибирь».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», – 27 мая 2018 года (конец операционного дня).

Регистрация лиц, участвующих в годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 10:00 до 17:00 часов 20 июня 2018 года и с 9:00 часов 21 июня 2018 года по адресу: Россия, 660077, Красноярск, улица Авиаторов, 19, корп. 2, Конгресс-Центр «Гранд-Холл Сибирь».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2017 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 2017 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, 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.: +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 2017 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 2017 года) Общем собрании акционеров также путем дачи указаний (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 18 июня 2018 года, и сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 18 июня 2018 года.

Прием бюллетеней, представляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08:00 до 20:00 часов, а в последний день приема бюллетеней 18 июня 2018 года с 08:00 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 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 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.

*\* Инициатор внесения вопросов №№ 1–4, №№ 7–9 повестки дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вопросов №№ 5–6 повестки дня Собрания – Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться, начиная с 22 мая 2018 года, на сайте ПАО «НК «Роснефть» в сети Интернет: [www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru) (на русском языке) и [www.rosneft.com](http://www.rosneft.com) (на английском языке), а также в рабочие дни с 10:00 часов 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:

|   |  |
|---|--|
| <b>I. Центральный офис<br/>ООО «Реестр-РН»</b>                  | 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3–4,<br>тел.: +7 (495) 411-79-11                     |
| <b>II. Филиалы и обособленные подразделения ООО «Реестр-РН»</b> |  |
| <b>Белгородский</b>   | 308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого,<br>д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33 |
| <b>Владимирский</b>   | 600009, Владимирская область, г. Владимир,<br>ул. Электрозаводская, д. 7, тел.: +7 (4922) 43-00-48           |
| <b>Воронежское<br/>обособленное<br/>подразделение</b>           | 394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111,<br>тел.: +7 (4732) 41-28-95                             |
| <b>Краснодарский<br/>краевой</b>                                | 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608,<br>тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01               |
| <b>Пермский</b>   | 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел.: +7 (342) 233-44-73   |
| <b>Санкт-Петербургский</b>                                      | 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402,<br>тел.: +7 (812) 363-20-28                     |
| <b>Саратовский</b>  | 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45, офис 904-905<br>тел.: +7 (8452) 65-93-33                      |
| <b>Тамбовский</b>   | 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34,<br>тел.: +7 (4752) 75-96-58                     |
| <b>Тульский</b>   | 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел.: +7 (4872) 30-76-44   |
| <b>Уфимское<br/>обособленное<br/>подразделение</b>              | 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д. 16,<br>тел.: +7 (347) 285-85-21                   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Хабаровский</b>   | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, тел.: +7 (4212) 32-37-71, 32-88-30   |
| <b>Чебоксарский</b>  | 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, п. 7, тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65   |
| <b>Ярославский</b>   | 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: +7 (4852) 73-91-58, 25-55-51   |
| <b>III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ПАО «НК «Роснефть»</b> |  |
| <b>Губкинский</b>  | 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                             |
| <b>Комсомольский</b>   | 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, 27-33-00 |
| <b>Нефтекумский</b>  | 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   |
| <b>Туапсинский</b>   | 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   |
| <b>Южно-Сахалинский</b>  | 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Филиал «Сахалинский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4242) 72-39-70   |
| <b>IV. Пункт приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» эмитентом</b>     |  |
| <b>В Ямало-Ненецком автономном округе</b>  | 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб. № 312 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: +7 (34936) 4-45-26   |

Информируем вас, что с места проведения годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» будет осуществляться трансляция.

Начало трансляции: в 11:00 часов (по красноярскому времени) 21 июня 2018 года.

Просмотр проводимой трансляции годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» будет организован в городах – Губкинский, Ижевск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Москва, Находка, Нефтекумск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Туапсе, Усинск, Уфа, Хабаровск, Южно-Сахалинск, а также на Ванкорском месторождении и Ачинском НПЗ по следующим адресам:

- (1) ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 10, д. 3, ООО «РН-Пурнефтегаз», тел.: +7 (34936) 4-41-52, 4-45-26;
- (2) Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 182, ОАО «Удмуртнефть», тел.: +7 (3412) 48-73-37;

- (3) Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д. 3, АО «ВЧНГ», тел.: +7 (3952) 28-99-20 (доб. 1353, 1319);
- (4) Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115, здание заводоуправления, ООО «РН-Комсомольский НПЗ», тел.: +7 (4217) 52-59-49, 52-52-45;
- (5) Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 47, ООО «РН-Краснодарнефтегаз», тел.: +7 (861) 201-63-78, 201-64-45;
- (6) г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть», тел.: 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный), +7 (495) 987-30-60;
- (7) Приморский край, г. Находка, Административный городок, главный корпус, АО «ВНХК», тел.: +7 (4236) 69-95-85 (доб. 5374), 69-93-77, 69-93-79;
- (8) Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5, административное здание № 1, ООО «РН-Ставропольнефтегаз», тел.: +7 (86558) 2-25-57;
- (9) ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, д. 26, ООО «РН-Юганскнефтегаз», тел.: +7 (3463) 33-50-07, 33-46-72;
- (10) ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 14, АО «Самотлорнефтегаз», тел.: +7 (3466) 67-42-42 (доб. 2207, 2359), 62-20-27;
- (11) Рязанская область, г. Рязань, Район Южный Промузел, д. 8, здание заводоуправления, АО «РНПК», тел.: +7 (4912) 93-30-49, 93-33-55;
- (12) Самарская область, г. Самара, Волжский проспект, д. 50, АО «Самаранефтегаз», тел.: +7 (846) 213-52-97, 213-54-39;
- (13) г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т., д. 29, литер А, ООО «РН-Северо-Запад», тел.: +7 (812) 336-00-25 (доб. 637);
- (14) Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, ООО «РН-Уватнефтегаз», тел.: +7 (3452) 38-37-49;
- (15) Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 40, ООО «РН-Туапсинский НПЗ», тел.: +7 (86167) 77-3-20;
- (16) Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 1, ООО «РН-Северная нефть», тел.: +7 (82144) 27-9-50;
- (17) Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 126, ООО «БашНИПИнефть», тел.: +7 (347) 261-61-61;
- (18) Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 46, ООО «РН-Востокнефтепродукт», тел.: +7 (4212) 39-07-70;
- (19) Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 17, ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», тел.: +7 (4242) 30-75-40, 30-74-35;
- (20) 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», тел.: +7 (391) 274-56-99 (доб. 3001, 3006, 2057);
- (21) Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ (здание заводоуправления), АО «АНПЗ ВНК», тел.: +7 (39159) 5-38-98.

Возможность просмотра проводимой ПАО «НК «Роснефть» трансляции будет предоставлена лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть».

Доступ акционеров в места проведения трансляции будет осуществляться с 10:00 часов (по красноярскому времени) 21 июня 2018 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 18 июня 2018 года);
- акционеры, сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания (не позднее 18 июня 2018 года) лицами, осуществляющими учет их прав на акции.

Просьба к акционерам ПАО «НК «Роснефть», планирующим непосредственно принять участие в годовом (по итогам 2017 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»**