

Уважаемые акционеры ОАО «НК «Роснефть»!

Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 22 апреля 2016 года создано годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть», которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **15 июня 2016 года** в 11-00 часов по адресу: Россия, 199406, Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня 03 мая 2016 года.

Регистрация лиц, участвующих в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 10-00 до 17-00 часов 14 июня 2016 года и с 9-00 часов 15 июня 2016 года по адресу: Россия, 199406, Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

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

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 участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

В случае нарушения Обществом порядка регистрации акционер может обратиться к начальнику Управления по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ОАО «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 ОАО «НК «Роснефть» могут осуществить свое право на участие в годовом 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, ОАО «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 Общем собрании акционеров также путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний определяется договором с номинальным держателем.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени и электронные документы для голосования, подписанные электронной подписью номинального держателя, полученные Обществом не позднее 18-00 часов 12 июня 2016 года. Прием бюллетеней, предоставляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08-00 до 20-00 часов, а в последний день приема бюллетеней 12 июня 2016 года (воскресенье) 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 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Утверждение изменений в Устав ОАО «НК «Роснефть».
12. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».
13. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».
14. Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».
15. Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».
16. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».

*Инициатор внесения вопросов №№1-4, №№7-9 повестки дня собрания: акционер ОАО «НК «Роснефть» –АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вопросов №№5-6 и №№10-16 повестки дня собрания – Совет директоров ОАО «НК «Роснефть».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться начиная с 16 мая 2016 года на веб-сайте ОАО «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 ОАО «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 ОАО «НК «Роснефть»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть»)– ООО «Реестр-РН» и в пунктах приема и обслуживания акционеров ОАО «НК «Роснефть» Эмитентом по адресам:

| | |
|--|--|
| I. Центральный офис ООО «Реестр-РН» | 109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (495) 411-79-11 |
| II. Филиалы 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 |
| 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 |
| Самарский | 443096, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 52, офис 320 (левое крыло), тел. (846) 302-18-08 |
| Санкт-Петербургский | 196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212, тел. (812) 363-20-28 |
| Саратовский | 410031, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 43 а, тел.: (8452) 23-57-81 |
| 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 |
| Хабаровский | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30 |
| 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 ОАО «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.: (349) 365-55-11 |
| Нефтекумский | 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, д. 1, Операционный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: (865) 583-32-29 |
| Туапсинский | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: (861) 672-52-69 |
| 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, (4217) 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 ОАО «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) 5-31-74 |
| 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. 110), 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 ОАО «НК «Роснефть», планирующим непосредственно принять участие в годовом 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 ОАО «НК «Роснефть»