

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

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

Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Общество) от 16 апреля 2019 года созвано годовое (по итогам 2018 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 **4 июня 2019 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 в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», – 10 мая 2019 года (конец операционного дня).

Регистрация лиц, участвующих в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 10:00 до 17:00 часов 3 июня 2019 года и с 9:00 часов 4 июня 2019 года (по московскому времени) по адресу: Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2018 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 2018 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](mailto:shareholders@rosneft.ru)

Акционеры ПАО «НК «Роснефть» могут осуществить свое право на участие в годовом (по итогам 2018 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 2018 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.

В соответствии с решением Совета директоров Общества всем акционерам, независимо от места регистрации их прав на акции, предоставляется возможность электронного голосования путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru) в сервисе дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» [lka.rosneft.ru](http://lka.rosneft.ru) (далее – Личный кабинет акционера на сайте Общества).

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени, полученные Обществом не позднее 18:00 часов (по московскому времени) 1 июня 2019 года;
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 1 июня 2019 года;
- электронные формы бюллетеней, заполненные акционерами в Личном кабинете акционера на сайте Общества не позднее 18:00 часов (по московскому времени) 1 июня 2019 года либо в ходе проведения Собрания начиная с момента открытия Собрания и до окончания времени, отведенного на голосование.

Прием бюллетеней, представляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08:00 до 20:00 часов, а в последний день приема бюллетеней 1 июня 2019 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 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 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 2018 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться, начиная с 5 мая 2019 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 пункте приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» по адресам:

<b>I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»</b>	109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: +7 (495) 411-79-11
<b>II. Филиалы ООО «Реестр-РН»</b>	
<b>Белгородский</b>	308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33
<b>Владимирский</b>	600001, Владимирская область, г. Владимир, просп. Ленина, д.15 «а», офис 517, тел.: +7 (4922) 77-91-44

<b>Воронежский</b>	394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111, тел.: +7 (4732) 41-28-95
<b>Краснодарский краевой</b>	350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608, 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, тел.: +7 (812) 363-20-28
<b>Саратовский</b>	410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45, офис 904-905, тел.: +7 (8452) 65-93-33
<b>Тамбовский</b>	392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, тел.: +7 (4752) 75-96-58
<b>Тульский</b>	300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел.: +7 (4872) 30-76-44
<b>Уфимский</b>	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д.16, 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) 3-30-57, 3-34-71
<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, Операционный офис 30 в г. Южно-Сахалинске 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 2018 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» будет осуществляться трансляция.

Начало трансляции: в 11:00 часов (по московскому времени) 4 июня 2019 года.

Просмотр проводимой трансляции годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» будет организован в городах – Губкинский, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Красноярск, Москва, Находка, Нефтекумск, Нефтеюганск, Новый Уренгой, Самара, Тюмень, Туапсе, Усинск, Уфа, Хабаровск, Южно-Сахалинск, а также на Ванкорском месторождении по следующим адресам:

- (1) ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 10, д. 3, конференц-зал, ООО «РН-Пурнефтегаз», тел.: +7 (34936) 4-41-52, 4-45-26;
- (2) Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 115, конференц-зал на 3 этаже здания заводоуправления, ООО «РН-Комсомольский НПЗ», тел.: +7 (4217) 52-59-74;
- (3) Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 47, актовый зал, ООО «РН-Краснодарнефтегаз», тел.: +7 (861) 201-65-89, 201-64-88;
- (4) Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, ООО «РН-Ванкор», тел.: +7 (391) 274-56-99, доб. 3001, 2057;
- (5) г. Москва, Софийская набережная, 26/1, конференц-зал, ПАО «НК «Роснефть», тел.: 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный), +7 (495) 987-30-60;
- (6) Приморский край, г. Находка, ул. Административный городок, главный корпус, каб. №208, АО «ВНХК», тел.: +7 (4236) 69-95-85 (доб. 5374), 69-93-77, 69-93-79;
- (7) Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5, административное здание №1, конференц-зал (каб. 410), ООО «РН-Ставропольнефтегаз», тел.: +7 (86558) 2-25-57;
- (8) ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, д. 26, аудитория 211, ООО «РН-Юганскнефтегаз», тел.: +7 (3463) 33-50-07, 33-46-72;
- (9) ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, дом 78 «А», зал совещаний 2.18, АО «Сибнефтегаз», тел.: +7 (3494) 222-022;
- (10) Самарская область, г. Самара, Волжский проспект, д. 50, АО «Самаранефтегаз», тел.: +7 (846) 213-52-97, 213-54-39;
- (11) Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 401, ООО «РН-Уватнефтегаз», тел.: +7 (3452) 38-99-99 доб. 1300;
- (12) Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 40, каб. 404, ООО «РН-Туапсинский НПЗ», тел.: +7 (86167) 77-3-20;
- (13) Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 1, переговорная №1, каб. 120, ООО «РН-Северная нефть», тел.: +7 (82144) 27-9-50;
- (14) Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 25/29, Гостиничный комплекс «Башкортостан», конференц-зал «НарысТау», ПАО АНК «Башнефть», тел.: +7 (347) 261-70-46;
- (15) Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 46, зал ВКС (5 этаж), ООО «РН-Востокнефтепродукт», тел.: +7 (4212) 39-07-70;

- (16) Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 17, аудитория 2.18, ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», тел.: +7 (4242) 30-74-00;
- (17) 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, конференц-зал, ООО «РН-Ванкор», тел.: +7 (391) 274-56-99 (доб. 3001, 2057).

Возможность просмотра проводимой ПАО «НК «Роснефть» трансляции будет предоставлена лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть».

Доступ акционеров в места проведения трансляции будет осуществляться с 10:00 часов (по московскому времени) 4 июня 2019 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, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании в Личном кабинете акционера на сайте Общества;
- акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания (не позднее 1 июня 2019 года);
- акционеры, заполнившие электронную форму бюллетеней в Личном кабинете акционера на сайте Общества не позднее двух дней до даты проведения Собрания (не позднее 1 июня 2019 года);
- акционеры, сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания (не позднее 1 июня 2019 года) лицами, осуществляющими учет их прав на акции.

Просьба к акционерам ПАО «НК «Роснефть», планирующим непосредственно принять участие в годовом (по итогам 2018 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.

Информация о подключении к Личному кабинету акционера размещена в сети Интернет на сайте Общества ([www.rosneft.ru/Investors/shareholdersinfo/shareholder\\_personal\\_account/](http://www.rosneft.ru/Investors/shareholdersinfo/shareholder_personal_account/)) и сайте регистратора ООО «Реестр-РН» ([www.reestrn.ru/shareholders/lk\\_shareholder](http://www.reestrn.ru/shareholders/lk_shareholder)). По всем вопросам получения доступа к сервису «Личный кабинет акционера» можно обратиться:

- в Контактный центр ООО «Реестр-РН» по тел.: +7(495) 411-79-11, электронная почта: support@reestrn.ru;
- на Горячую линию для акционеров ПАО «НК «Роснефть» по тел.: 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) и +7(495) 987-30-60, факс: +7(499) 517-86-53, электронная почта: shareholders@rosneft.ru

**Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»**