

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

Уважаемые акционеры ПАО «НК «Роснефть»!

Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Общество) от 20 августа 2019 года по собственной инициативе создано внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Собрание), которое проводится **в форме заочного голосования** (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) **30 сентября 2019 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», – 5 сентября 2019 года (конец операционного дня).

Акционеры ПАО «НК «Роснефть» могут осуществить свое право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 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 Общества 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 акционерам предоставляется возможность электронного голосования путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rosneft.ru в сервисе дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» lka.rosneft.ru (далее – Личный кабинет акционера на сайте Общества).

Обращаем внимание, что акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, доступ к заполнению электронной формы бюллетеня для голосования будет открыт после предоставления номинальным держателем сведений о лицах, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», держателю реестра акционеров Общества – ООО «Реестр-РН».

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени, полученные Обществом не позднее 18:00 часов 30 сентября 2019 года;
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 30 сентября 2019 года;
- электронные формы бюллетеней, заполненные акционерами в Личном кабинете акционера на сайте Общества не позднее 18:00 часов (по московскому времени) 30 сентября 2019 года.

Прием бюллетеней, представляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08:00 до 20:00 часов, а в последний день приема бюллетеней 30 сентября 2019 года с 08:00 до 18:00 часов.

Повестка дня Собрания*:

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года.

** Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться, начиная с 31 августа 2019 года, на сайте ПАО «НК «Роснефть» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.rosneft.ru (на русском языке) и 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:

I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»	109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: +7 (495) 411-79-11
II. Филиалы ООО «Реестр-РН»	
Белгородский	308000, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33
Владимирский	600001, г. Владимир, просп. Ленина, д.15 «а», офис 517, тел.: +7 (4922) 77-91-44
Воронежский	394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111, тел.: +7 (4732) 41-28-95
Краснодарский краевой	350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608, тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01
Пермский	614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел.: +7 (342) 233-44-73
Санкт-Петербургский	192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402, тел.: +7 (812) 363-20-28
Саратовский	410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45, офис 904-905, тел.: +7 (8452) 65-93-33
Тамбовский	392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, тел.: +7 (4752) 75-96-58
Тульский	300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел.: +7 (4872) 30-76-44
Уфимский	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д.16, тел.: +7 (347) 285-85-21
Хабаровский	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.123, тел.: +7 (4212) 32-37-71, 32-88-30
Чебоксарский	428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская,

	д. 17, п. 7, тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65
Ярославский	150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: +7 (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.: +7 (34936) 5-55-11
Комсомольский	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
Нефтекумский	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
Туапсинский	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
Южно-Сахалинский	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
IV. Пункт 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. № 312 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: +7 (34936) 4-45-26

Информация о подключении к Личному кабинету акционера размещена в сети Интернет на сайте Общества (www.rosneft.ru/Investors/shareholdersinfo/shareholder_personal_account/) и сайте регистратора ООО «Реестр-РН» (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, e-mail: 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, e-mail: shareholders@rosneft.ru

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»