

(MEET) Годовое общее собрание акционеров

<b>Информация о собрании</b>	
<b>Референс корпоративного действия</b>	344192
<b>Полное наименование эмитента</b>	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
<b>Дата принятия решения о созыве собрания</b>	25.04.2018
<b>Дата проведения собрания</b>	21.06.2018
<b>Время начала собрания</b>	11:00:00
<b>Вид собрания</b>	(MEET) Годовое общее собрание акционеров
<b>Форма проведения собрания</b>	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Место проведения собрания</b>	Российская Федерация, Россия, 660077, Красноярск, улица Авиаторов, 19, корп. 2, Конгресс-Центр «Гранд-Холл Сибирь»
<b>Дата и время начала регистрации</b>	21.06.2018 (09:00:00 МСК)
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании</b>	27.05.2018
<b>Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования</b>	18.06.2018 (23:59 МСК)
<b>Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД</b>	18.06.2018 (19:59 МСК)
<b>Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании</b>	NDC000000000
<b>Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании</b>	NADCRUMM
<b>Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования</b>	Российская Федерация, ПАО «НК «Роснефть» или ООО «Реестр-РН», 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 или 115172, г. Москва, а/я 4, или 115172, г. Москва, а/я 24

<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	Информация об адресе не предоставлена
--	---------------------------------------

#### Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 27.05.2018
HS1212190385	344192X7321	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	НК Роснефть, ПАО ao01	45000

#### 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.

#### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

<b>Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>	4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
<b>Дополнительная информация</b>	
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# # <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/161adb3d6a7d4292b6a09e00325b8c06">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/161adb3d6a7d4292b6a09e00325b8c06</a>