



## Уважаемые акционеры ОАО «НК «Роснефть»!

Решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» от 28 апреля 2014 года созвано годовое (по итогам 2013 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) **27 июня 2014 года** в 11-00 часов по адресу 680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня 12 мая 2014 года.

Регистрация лиц, участвующих в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 10-00 до 17-00 часов 26 июня 2014 года и с 9-00 часов 27 июня 2014 года по адресу 680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 85 (Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2013 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 заместителю начальника Управления по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» Сидоренко Ирине Валерьевне по тел. (495) 987-30-60, (499) 429-06-89, 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».

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 18-00 часов 24 июня 2014 года. Прием бюллетеней, предоставляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08-00 до 20-00 часов, а в последний день приема бюллетеней 24 июня 2014 года (вторник) с 08-00 и до 18-00 часов.

### Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться начиная с 7 июня 2014 года на веб-сайте ОАО «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 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, (499) 429-06-89, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть») и у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» по адресам:

<b>I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»</b>	109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (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.: (4722) 31-77-22, 31-77-33
<b>Владимирский</b>	600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 7, тел.: (4922) 43-00-48
<b>Краснодарский</b>	350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01
<b>Пермский</b>	614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел.: (342) 233-44-73
<b>Самарский</b>	443096, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 52, офис 320 (левое крыло), тел. (846) 302-18-08
<b>Санкт-Петербургский</b>	196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212, тел. (812) 363-20-28
<b>Саратовский</b>	410031, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 43а, тел.: (8452) 23-57-81
<b>Тамбовский</b>	392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, тел.: (4752) 75-96-58
<b>Тульский</b>	300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел. (4872) 30-76-44
<b>Хабаровский</b>	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30
<b>Чебоксарский</b>	428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, п.7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65
<b>Ярославский</b>	150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: (4852) 73-91-58, 25-55-51
<b>III. Трансфер-агентские пункты ООО «Реестр-РН», обслуживающие акционеров ОАО «НК «Роснефть»</b>	
<b>В Хабаровском крае</b>	681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 107, тел.: (4217) 52-55-09
<b>В Ямало-Ненецком автономном округе</b>	629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3; 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 2, д. 42, административное здание ООО «РН-Бурение», каб. № 23, тел.: (34936) 5-31-74
<b>В Санкт-Петербурге</b>	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71 Лит А (бизнес-центр «Ренессанс Плаза», офис филиала ОАО «ВБРР» в г. Санкт-Петербурге), тел.: (812) 610-41-73
<b>В Ставропольском крае</b>	356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5; 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Восточная, б/н, административное здание ООО «РН-Ставропольнефтегаз» № 2, каб.110, тел.: (86558) 2-28-55

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, (499) 429-06-89, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный), факсу (499) 517-86-53 или e-mail: [shareholders@rosneft.ru](mailto:shareholders@rosneft.ru).

Информируем вас, что с места проведения годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» будет осуществляться трансляция.

Начало трансляции: в 11-00 часов (по хабаровскому времени) 27 июня 2014 года.

Просмотр проводимой трансляции годового (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» будет организован в городах Ангарск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Находка, Южно-Сахалинск по следующим адресам:

- г. Ангарск, территория ОАО «АНКХ», об. 1445, 3 этаж, зал ВКС, ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», телефоны для справок: (3955) 57-88-37, (3955) 57-60-66;
- г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5, ЗАО «Иркутскнефтепродукт», телефон для справок: (3952) 288-062;
- г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115, здание заводоуправления – актовый зал, ООО «РН-Комсомольский НПЗ», телефон для справок: (4217) 52-53-00;
- г. Красноярск, Советский район, ул. 78 Добровольческой бригады, 15, ЗАО «Ванкорнефть», телефон для справок: (391) 250-49-20;
- г. Находка, Административный городок ПМП, главный корпус, 2 этаж, каб. 208, ЗАО «Восточная нефтехимическая компания», телефон для справок: (4236) 69-93-77;
- г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 17 (актовый зал) – административное здание, ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», телефоны для справок: (4242) 307-540, (4242) 307-435.

Возможность просмотра проводимой ОАО «НК «Роснефть» трансляции будет предоставлена лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2013 года) Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».

Доступ акционеров в места проведения трансляции будет осуществляться с 9-00 часов (по хабаровскому времени) 27 июня 2014 года.

Трансляция не является формой реализации права акционера на участие в Общем собрании акционеров Общества.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в Общем собрании акционеров 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 годового Общего собрания акционеров (не позднее 18-00 часов 24 июня 2014 года).

**Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»**