

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата корпоративного действия (план.)	29 сентября 2017 г. 11:00
Дата фиксации	28 августа 2017 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
301267X7321	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1-02-00122-A	29 сентября 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06	ООО "Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	305444

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	26 сентября 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 сентября 2017 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 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
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	1 Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» 29 сентября 2017 года (далее также – Общее собрание): 1.1. Открытие внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» с оглашением сведений о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания. 1.2. Выступление докладчика по первому вопросу повестки дня - до 15 минут. 1.3. Ответы на вопросы участников Общего собрания по

**Бюллетень**

	первому вопросу повестки дня - до 5 минут. 1.4. Проведение голосования по первому вопросу повестки дня - 20 минут. 1.5. Подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть», по первому вопросу повестки дня. 1.6. Выступления докладчиков по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня Общего собрания - до 15 минут по каждому вопросу. 1.7. Ответы на вопросы участников Общего собрания по вопросам повестки дня - до 5 минут на каждый вопрос повестки дня Общего собр
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 2 Утверждение изменений в Устав Общества.

**Номер проекта решения: 2.1**

Описание	Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть»: Подпункт 10.3.4 пункта 10.3 статьи 10 изложить в следующей редакции: «10.3.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 11 (одиннадцати) человек».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 3 Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

**Номер проекта решения: 3.1**

Описание	Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

**Бюллетень**

RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1

Описание Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 11

RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание Алсуваиди Файзала

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 11

RU000A0J2Q06 RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание Белоусова Андрея Рэмовича

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного голосования 11

**Бюллетень**

голосования	
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Варнига Артура Маттиаса
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.4	
Описание	Вьюгина Олега Вячеславовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.5	
Описание	Глазенберга Айвана
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.6	

**Бюллетень**

Описание	Дадли Роберта Уоррена
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.7	
Описание	Кинтеро Ордонеса Гильермо
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.8	
Описание	Новака Александра Валентиновича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.9	
Описание	Сечина Игоря Ивановича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.10	
Описание	Хамфриза Дональда
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1.11	
Описание	Шрёдера Герхарда
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2	
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2.1	
Описание	Алсуваиди Файзала
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2.2	
Описание	Белоусова Андрея Рэмовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2.3	
Описание	Варнига Артура Маттиаса
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

**Бюллетень**

голосования	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2.4	
Описание	Вьюгина Олега Вячеславовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2.5	
Описание	Глазенберга Айвана
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2.6	
Описание	Дадли Роберта Уоррена
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

**Бюллетень**

Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2.7	
Описание	Кинтеро Ордонеса Гильермо
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2.8	
Описание	Новака Александра Валентиновича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2.9	
Описание	Сечина Игоря Ивановича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

**Бюллетень**

RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2.10	
Описание	Хамфриза Дональда
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2.11	
Описание	Шрёдера Герхарда
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	5 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2017 г.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2017 года в денежной форме в размере 3 руб. 83 коп. (три рубля восемьдесят три копейки) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 октября 2017 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 октября 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 ноября 2017 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

## Бюллетень

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

### Повестка

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение изменений в Устав Общества. 3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 4. . 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2017 г.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).