

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия					
Тип корпоративного действия		Годовое общее собрание акционеров			
Дата корпоративного дейсвтия		27 июня 2014 г.			
Дата и время фиксации списка		12 мая 2014 г. (конец операционного дня)			
Информация о ценных бумагах (акции)					
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Реестродержатель
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1-02-00122-A	29 сентября 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0J2Q06	Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Решения по вопросам собрания					
О выплате дивидендов (доходов)			Нет информации		

Повестка дня:

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 ООО «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.