

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 КД (план.)	15 июня 2016 г. 11:00
Дата фиксации	03 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Россия, 199406, Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная. д.28/16, МФК «Горный». Адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 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».

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
228689X7321	ОАО "НК "Роснефть"	1-02-00122-A	29 сентября 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06	ООО "Реестр-РН"

#### Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	Не известно
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

#### Методы голосования

Тип метода	Адрес для голосования
Электронное голосование	Луч: получатель по_e-проху-voting Web-кабинет:

#### Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение годового отчета Общества
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год (полный текст решения находится в

**Бюллетень**

Тип решения	приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
Только для информации	ORDI Обычное
Статус	Нет
Код варианта голосования	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 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2015 финансового года (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 75 коп. (одиннадцать рублей семьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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 5 О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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

Вопрос повестки дня 6 О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества

Номер проекта решения: 6.1

Описание Утвердить вознаграждение члену Ревизионной комиссии Общества Поме Сергею Ивановичу за период выполнения им своих обязанностей в размере 220 000 рублей (полный текст решения находится в приложенном файле 19\_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)

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 7 Избрание членов Совета директоров Общества

Номер проекта решения: 7.1

Описание Избрать Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек (полный текст решения находится в приложенном файле 19\_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)

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 9

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

Номер проекта решения: 7.1.1

Описание Акимова Андрея Игоревича

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: 7.1.2

Описание Белоусова Андрея Рэмовича

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

**Бюллетень**

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.3

Описание	Варнига Артура Маттиаса
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: 7.1.4

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: 7.1.5

Описание	Дадли Роберта Уоррена
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: 7.1.6

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

**Бюллетень**

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

Номер проекта решения: 7.1.7

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: 7.1.8

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

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

Номер проекта решения: 7.1.9

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

Вопрос повестки дня 8 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Номер проекта решения: 8.1

Описание Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек (полный текст решения находится в приложенном файле 19\_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf) - Афоняшина Алексея Анатольевича

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

Дополнительные требования к Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5.

**Бюллетень**

голосованию по указанному вопросу RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 8.2
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf) - Зенкова Олега Сергеевича
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU000A0J2Q06	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 8.3
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf) - Мамина Виктора Викторовича
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU000A0J2Q06	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 8.4
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf) - Пому Сергея Ивановича
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU000A0J2Q06	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная Номер проекта решения: 8.5
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf) - Сабанцева Захара Борисовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5.
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	9 Утверждение аудитора Общества
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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	10 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	Принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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
Номер проекта решения: 10.2	
Описание	Решение Принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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
Номер проекта решения: 10.3	
Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

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

Номер проекта решения: 10.4

Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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

Номер проекта решения: 10.5

Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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

Номер проекта решения: 10.6

Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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

Номер проекта решения: 10.7

Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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

Номер проекта решения: 10.8

Описание	решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
----------	---

**Бюллетень**

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

**Номер проекта решения: 10.9**

Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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

**Номер проекта решения: 10.10**

Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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

**Номер проекта решения: 10.11**

Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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

**Номер проекта решения: 10.12**

Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 10.13

Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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

Номер проекта решения: 10.14

Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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

Номер проекта решения: 10.15

Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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

Номер проекта решения: 10.16

Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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

Номер проекта решения: 10.17

Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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 RU000A0J2Q06	ABST Воздержаться RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 10.18	
Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU000A0J2Q06	ABST Воздержаться RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 10.19	
Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU000A0J2Q06	ABST Воздержаться RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 10.20	
Описание	Решение принято (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU000A0J2Q06	ABST Воздержаться RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	11 Утверждение изменений в Устав ОАО «НК «Роснефть»
Номер проекта решения: 11.1	
Описание	Утвердить изменения в Устав ОАО «НК «Роснефть» (Приложение №1) (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU000A0J2Q06	ABST Воздержаться RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	12 Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 12.1

Описание	Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» (Приложение №2) (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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 13 Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть»

Номер проекта решения: 13.1

Описание	Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» (Приложение №3) (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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 14 Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть»

Номер проекта решения: 14.1

Описание	Утвердить изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» (Приложение №4) (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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 15 Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть»

Номер проекта решения: 15.1

Описание	Утвердить изменения в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» (Приложение №5) (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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
Вопрос повестки дня	16 Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть»
Номер проекта решения: 16.1	
Описание	Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» (Приложение №6) (полный текст решения находится в приложенном файле 19_Проекты решений ГОСА - 2016.pdf)
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

### Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Утверждение изменений в Устав ОАО «НК «Роснефть».
12. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».
13. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».
14. Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».
15. Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».
16. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2015г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 11 руб. 75 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 35% чистой прибыли Общества по стандартам МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена ОАО «НК «Роснефть» на выплату дивидендов, составит 124,5 млрд. руб.