

**Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»**  
*Российская Федерация, г. Москва*

**Уважаемые акционеры ПАО «НК «Роснефть»!**

Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Общество) от 22 апреля 2021 года с учетом положений ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ от 24 февраля 2021 года создано годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» (далее – Собрание), которое проводится **в форме заочного голосования** (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) **1 июня 2021 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», 7 мая 2021 года (конец операционного дня).

Акционеры ПАО «НК «Роснефть» могут реализовать свое право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров Общества 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, ПАО «НК «Роснефть» (вход со стороны Фалеевского переулка) или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Акционерам предоставляется возможность электронного голосования путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в Личном кабинете акционера [lka.rosneft.ru](http://lka.rosneft.ru) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru) (далее – Личный кабинет акционера).

Обращаем внимание, что доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Общества, с 12.05.2021, а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальным держателем сведений о лицах, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», держателю реестра акционеров Общества – ООО «Реестр-РН».

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени, полученные Обществом не позднее 31 мая 2021 года;
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 31 мая 2021 года;

- электронные формы бюллетеней, заполненные акционерами в Личном кабинете акционера не позднее 31 мая 2021 года.

Прием бюллетеней, представляемых акционерами в Общество лично, осуществляется с 08:00 до 20:00 часов, а в последний день приема бюллетеней 31 мая 2021 года с 08:00 до 18:00 часов.

### **Повестка дня Собрания\*:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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.

*\* Инициатор внесения вопросов №№ 1–4, №№ 7–9 повестки дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вопросов №№ 5–6 повестки дня Собрания – Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».*

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», можно ознакомиться, начиная с 2 мая 2021 года, на сайте ПАО «НК «Роснефть» в информационно-телекоммуникационной 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 часов до 17:00 часов местного времени в помещении ПАО «НК «Роснефть» по адресу: 125284, Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, БЦ «Нордстар Тауэр» (вход со стороны улицы Поликарпова), тел.: +7 (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ПАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» и в пунктах приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» по адресам:

|  |   |
|--|---|
| <b>I. Центральный офис<br/>ООО «Реестр-РН»</b> | 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д.13, стр.1,<br>тел.: +7 (495) 411-79-11          |
| <b>II. Филиалы ООО «Реестр-РН»</b>             |   |
| <b>Белгородский</b>                            | 308000, г. Белгород, просп. Б. Хмельницкого, д. 52,<br>тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Владимирский</b>  | 600001, г. Владимир, просп. Ленина, д.15 «а», офис 517, тел.: +7 (4922) 77-91-44  |
| <b>Воронежский</b>   | 394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111, тел.: +7 (4732) 41-28-95   |
| <b>Краснодарский краевой</b>   | 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608 (шестой этаж), тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01   |
| <b>Пермский</b>  | 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел.: +7 (342) 233-44-73, 233-46-73   |
| <b>Санкт-Петербургский</b>   | 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402, тел.: +7 (812) 363-20-28   |
| <b>Саратовский</b>   | 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45, офис 904-905, тел.: +7 (8452) 65-93-33  |
| <b>Тамбовский</b>  | 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16 «а», оф.706 «а», тел.: +7 (4752) 55-79-59   |
| <b>Тульский</b>  | 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел.: +7 (4872) 30-76-44  |
| <b>Уфимский</b>  | 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д.16, тел.: +7 (347) 285-85-21  |
| <b>Хабаровский</b>   | 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.123, тел.: +7 (4212) 32-37-71   |
| <b>Чебоксарский</b>  | 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, п. 7, тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65  |
| <b>Ярославский</b>   | 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: +7 (4852) 73-91-58, 25-55-51   |
| <b>III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ПАО «НК «Роснефть»</b> |   |
| <b>Губкинский</b>  | 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Губкинский Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО), тел.: +7 (34936) 5-55-11, 5-13-33 |
| <b>Комсомольский</b>   | 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.43, Операционный офис №35 в г. Комсомольск-на-Амуре АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4217) 53-35-35, 27-33-00     |
| <b>Нефтекумский</b>  | 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, д. 1, Операционный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86558) 3-30-57, 3-34-71             |
| <b>Туапсинский</b>   | 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (861) 672-52-69, 672-79-66                   |
| <b>Южно-Сахалинский</b>  | 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Операционный офис 30 в г. Южно-Сахалинске АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4242) 72-39-70                          |
| <b>IV. Пункт приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» Эмитентом</b>     |   |
| <b>В Ямало-Ненецком автономном округе</b>  | 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб. №312 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: +7 (34936) 4-41-52                             |

Информация о подключении к Личному кабинету акционера размещена на сайте Общества ([www.rosneft.ru/Investors/shareholdersinfo/shareholder\\_personal\\_account/](http://www.rosneft.ru/Investors/shareholdersinfo/shareholder_personal_account/)) и регистратора ООО «Реестр-РН» ([www.reestrn.ru/shareholders/lk\\_shareholder](http://www.reestrn.ru/shareholders/lk_shareholder)).

По всем вопросам получения доступа к сервису «Личный кабинет акционера» можно обратиться:

- в Контактный центр ООО «Реестр-РН» по тел.: +7 (495) 411-79-11, e-mail: support@reestrn.ru;
- на Горячую линию для акционеров ПАО «НК «Роснефть» по тел.: 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) и +7 (495) 987-30-60, факс: +7 (499) 517-86-53, e-mail: shareholders@rosneft.ru

**Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»**