

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О  
ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»**

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «Роснефть».**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва.**

1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**

1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505)

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **Годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **22 июня 2017 года; Россия, 354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 17, гостиница «Хаятт Ридженси Сочи»; с 12 часов 15 минут до 19 часов 35 минут.**

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 10 598 177 817.**

**В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 28 мая 2017 года включены акционеры, обладающие в совокупности 10 598 177 817 обыкновенными акциями Общества.**

**По состоянию на 11 часов 00 минут 22 июня 2017 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

**- по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6 и №9 повестки дня общего собрания: 9 727 734 986;**

**- по вопросу №7 повестки дня общего собрания: 9 471 774 313 (или 85 245 968 817 кумулятивных голосов);**

**- по вопросу №8 повестки дня общего собрания: 9 725 320 282;**

**- по вопросу №10 повестки дня общего собрания (по пунктам):**

п.1: 4 428 646 076,  
п.2: 9 727 734 986,  
п.3: 4 172 685 403,  
п.4: 9 471 774 313,  
п.5: 9 469 359 609;

- по вопросу №11 повестки дня общего собрания: 9 727 734 986.

**Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.**

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.**

**Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется.**

**Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 10 598 177 817.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) (далее - Положение): 10 598 177 817.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 9 743 923 309, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.**

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

**Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 10 598 177 817.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 598 177 817.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 9 743 923 309, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.**

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

**Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 10 598 177 817.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 598 177 817.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 9 743 923 309, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания.**

**Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

**Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 10 598 177 817.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 598 177 817.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 9 743 923**

**309, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.**

**Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

**Пятый вопрос повестки дня: О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 10 598 177 817.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 598 177 817.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 9 743 923 309, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания.**

**Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.**

**Шестой вопрос повестки дня: О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 10 598 177 817.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 598 177 817.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 9 743 923 309, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания.**

**Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.**

**Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 10 598 177 817 или 95 383 600 353 кумулятивных голосов.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 598 177 817 или 95 383 600 353 кумулятивных голосов.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 9 487 962 636 голосов или 85 391 663 724 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.**

**Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.**

**Восьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум общего собрания по восьмому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 10 598 177 817.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 582 273 763.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 9 728 019 255, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.**

**Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.**

**Девятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 10 598 177 817.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 598 177 817.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 9 743 923 309, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания.**

**Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.**

**Десятый вопрос повестки дня: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум по десятому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 10 598 177 817.**

**Число голосов, которым по десятому вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и являющиеся заинтересованными в совершении Обществом сделок (по пунктам вопроса):**

**По пунктам 1 и 3 вопроса № 10 повестки дня: 5 299 088 910.**

**По пунктам 2 и 4 вопроса № 10 повестки дня: 0.**

**По пункту 5 вопроса № 10 повестки дня: 15 996 687.**

**Число голосов, которым по десятому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок (по пунктам вопроса):**

**По пунктам 1 и 3 вопроса № 10 повестки дня: 5 299 088 907.**

**По пунктам 2 и 4 вопроса № 10 повестки дня: 10 598 177 817.**

**По пункту 5 вопроса № 10 повестки дня: 10 582 181 130.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (по пунктам вопроса):**

**По пунктам 1 и 3 вопроса № 10 повестки дня: 5 299 088 907.**

**По пунктам 2 и 4 вопроса № 10 повестки дня: 10 598 177 817.**

**По пункту 5 вопроса № 10 повестки дня: 10 582 181 130.**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания (по пунктам вопроса):**

**По пункту 1 вопроса № 10 повестки дня: 4 444 834 399.**

**По пункту 2 вопроса № 10 повестки дня: 9 743 923 309.**

**По пункту 3 вопроса № 10 повестки дня: 4 188 873 726.**

**По пункту 4 вопроса № 10 повестки дня: 9 487 962 636.**

**По пункту 5 вопроса № 10 повестки дня: 9 471 965 949.**

**Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.**

**Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть».**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 10 598 177 817.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 598 177 817.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 9 743 923 309, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания**

**Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.**

**2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:**

**1. Утверждение годового отчета Общества.**

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

**3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.**

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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.
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Утверждение изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**2.6.1. По первому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 596 804 431</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>23 979</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>146 604 118</b>

Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год.

**2.6.2. По второму вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 596 823 919</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>24 674</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>146 606 683</b>

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год.

**2.6.3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 597 562 483</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>49 805</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>145 848 177</b>

Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2016 финансового года следующим образом:

	млн руб.
Выручка	3 930 139,85
Расходы по обычным видам деятельности	(3 895 658,84)
Сальдо прочих доходов и расходов	49 898,45



<b>Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода</b>	<b>14 856,75</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>99 236,21</b>
<b>Расходы из чистой прибыли</b>	<b>63 377,10</b>
<b>в том числе:</b>	
<b>выплата дивидендов</b>	<b>63 377,10</b>
<b>оставить нераспределенной</b>	<b>35 859,11</b>

**2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 597 589 322</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>69 952</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>145 821 533</b>

**Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 5 руб. 98 коп. (пять рублей девяносто восемь копеек) на одну размещенную акцию.**

**Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2017 года.**

**Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07 августа 2017 года.**

**2.6.5. По пятому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 538 306 884</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>58 171 797</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>146 915 803</b>

**Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:**

- Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 545 000 долларов США;**
- Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;**
- Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США;**
- Хамфризу Дональду – на сумму 565 000 долларов США.**

**Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.**

**2.6.6. По шестому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 596 563 836</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>110 741</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>146 778 150</b>

Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

- Афоняшину Алексею Анатольевичу – 220 000 рублей;
- Зенкову Олегу Сергеевичу – 220 000 рублей;
- Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей.

Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.

**2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

**Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:**

<b>1</b>	<b>Акимов Андрей Игоревич</b>	<b>6 814 384 262</b>
<b>2</b>	<b>Алсуваиди Файзал</b>	<b>9 538 943 689</b>
<b>3</b>	<b>Белоусов Андрей Рэмович</b>	<b>6 826 208 515</b>
<b>4</b>	<b>Варниг Артур Маттиас</b>	<b>6 827 226 425</b>
<b>5</b>	<b>Вьюгин Олег Вячеславович</b>	<b>6 823 703 440</b>
<b>6</b>	<b>Глазенберг Айван</b>	<b>9 063 074 654</b>
<b>7</b>	<b>Дадли Роберт Уоррен</b>	<b>9 397 262 232</b>
<b>8</b>	<b>Кинтеро Ордонес Гильермо</b>	<b>9 397 223 866</b>
<b>9</b>	<b>Новак Александр Валентинович</b>	<b>6 818 573 367</b>
<b>10</b>	<b>Сечин Игорь Иванович</b>	<b>7 006 583 255</b>
<b>11</b>	<b>Хамфриз Дональд</b>	<b>6 827 254 575</b>

<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>511 929</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>38 161 665</b>

**Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:**

- 1. Алсуваиди Файзала**
- 2. Белоусова Андрея Рэмовича**
- 3. Варнига Артура Маттиаса**
- 4. Вьюгина Олега Вячеславовича**
- 5. Глазенберга Айвана**
- 6. Дадли Роберта Уоррена**
- 7. Кинтеро Ордонеса Гильермо**
- 8. Сечина Игоря Ивановича**
- 9. Хамфриза Дональда**

**В качестве независимых директоров избраны члены Совета директоров: Варниг Артур Маттиас, Вьюгин Олег Вячеславович, Хамфриз Дональд.**

**2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

**«ЗА»:**

<b>1.</b>	<b>Андрианова Ольга Анатольевна</b>	<b>9 580 579 085</b>
<b>2.</b>	<b>Богашов Александр Евгеньевич</b>	<b>9 580 547 068</b>
<b>3.</b>	<b>Пома Сергей Иванович</b>	<b>9 580 533 014</b>
<b>4.</b>	<b>Сабанцев Захар Борисович</b>	<b>9 580 554 720</b>
<b>5.</b>	<b>Шумов Павел Геннадьевич</b>	<b>9 580 552 142</b>

**«ПРОТИВ»:**

<b>1.</b>	<b>Андрианова Ольга Анатольевна</b>	<b>16 307</b>
<b>2.</b>	<b>Богашов Александр Евгеньевич</b>	<b>21 226</b>
<b>3.</b>	<b>Пома Сергей Иванович</b>	<b>17 381</b>
<b>4.</b>	<b>Сабанцев Захар Борисович</b>	<b>18 964</b>
<b>5.</b>	<b>Шумов Павел Геннадьевич</b>	<b>18 562</b>

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:**

<b>1.</b>	<b>Андрианова Ольга Анатольевна</b>	<b>146 801 866</b>
<b>2.</b>	<b>Богашов Александр Евгеньевич</b>	<b>146 805 098</b>
<b>3.</b>	<b>Пома Сергей Иванович</b>	<b>146 814 276</b>
<b>4.</b>	<b>Сабанцев Захар Борисович</b>	<b>146 802 341</b>
<b>5.</b>	<b>Шумов Павел Геннадьевич</b>	<b>146 807 537</b>

**Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:**

- 1. Андрианову Ольгу Анатольевну**
- 2. Богашова Александра Евгеньевича**
- 3. Пому Сергея Ивановича**
- 4. Сабанцева Захара Борисовича**
- 5. Шумова Павла Геннадьевича**

**2.6.9. По девятому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 585 387 220</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 563 162</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>155 391 930</b>

**Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».**

**2.6.10. По десятому вопросу повестки дня общего собрания:**

**По пункту 1.**

<b>ЗА</b>	<b>4 297 074 598</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>278 816</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>146 985 347</b>

Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**1. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

**- срок – от одного дня до семи лет (включительно);**

**- процентная ставка:**

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;**
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;**
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;**
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;**
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.**

**- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.**

**По пункту 2.**

<b>ЗА</b>	<b>9 596 243 907</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>287 853</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>146 910 895</b>

Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**2. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

**- срок – от одного дня до семи лет (включительно);**

**- процентная ставка:**

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;**

- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

**По пункту 3.**

<b>ЗА</b>	<b>4 187 084 671</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>307 637</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 003 707</b>

Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**3. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по привлечению ПАО «НК «Роснефть» кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

- срок – не более 30 дней;
- процентная ставка:
  - по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых;
  - по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
  - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

**По пункту 4.**

<b>ЗА</b>	<b>9 486 164 355</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>310 635</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 004 980</b>

Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**4. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

**- срок – не более 30 дней;**

**- процентная ставка:**

**• по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых;**

**• по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;**

**• по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;**

**• по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;**

**• по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.**

**По пункту 5.**

<b>ЗА</b>	<b>9 470 236 672</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>38 927</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 196 350</b>

**Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:**

**5. Оказание АО «СОГАЗ» (страховщик) услуг ПАО «НК «Роснефть» (страхователь) по страхованию ответственности ПАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ПАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и любых дочерних компаний (как это определено в Договоре) на следующих условиях:**

**Предмет Договора:** с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения.

**Застрахованные:**

**1. Компании:** ПАО «НК «Роснефть» и любая дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть» (как это определено в Договоре);

2. Застрахованные лица: любое физическое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится:

(а) директором или должностным лицом любой Компании (включая, но не ограничиваясь: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа, доверенным лицом, членом управляющего комитета совместного предприятия, членом органов управления, единоличным исполнительным органом (президентом, генеральным директором, директором и т.д.), заместителем единоличного исполнительного органа (вице-президента, заместителя генерального директора, заместителя директора и т.д.), членом коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главным бухгалтером), за исключением внешнего аудитора и арбитражного управляющего;

(б) любым работником любой Компании;

(в) любым директором де-факто или предполагаемым директором де-факто и/или теневым директором;

(г) любым директором обособленной компании;

(д) любым лицом, действующим в качестве члена комитета (включая комитет по соблюдению норм), созданного по решению или одобренного советом директоров или аналогичным органом управления любой Компании;

(е) любым физическим лицом, названным в качестве предполагаемого директора или должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах, меморандумах, презентациях или отчетах любой Компании

(ж) в отношении любого требования по ценным бумагам, любым юристом, привлеченным на основании трудового договора, который должен соблюдать требования закона Сарбейнс-Оксли;

(з) любым одобренным лицом;

(и) любым физическим лицом (включая нерезидентов Российской Федерации), которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Компании;

(к) внутренним юристом или юрисконсультантом, выступающим в таком качестве;

(л) супругом/ой или сожителем (включая состоящих в однополном и гражданском браке лиц, в соответствии с Законом Великобритании о гражданском браке 2004 г. или иным подобным законодательством в иной юрисдикции) любого застрахованного лица в отношении любого требования, связанного с любым неверным действием такого застрахованного лица;

(м) любым распорядителем, наследником, управляющим конкурсной/наследственной массой, законным представителем, правопреемником или душеприказчиком умершего, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося застрахованного лица в отношении любого требования, связанного с любым неверным действием такого застрахованного лица;

(н) лицом, которое занимало/занимает/займет пост директора/должностного лица АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию

управленческих решений в отношении Страхователя, вытекающих из владения АО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами Страхователя.

**Выгодоприобретатели по Договору:** Застрахованные, включая Страхователя, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.

**Цена Договора (общий размер страховой премии):** 3 000 000 долл. США.

**Период страхования:** с 00:01 10 июля 2017 года по 00:01 10 июля 2020 года, при этом действие Договора распространяется на события/действия/обстоятельства, произошедшие/совершенные в любое время в прошлом, и на любые судебные разбирательства, которые были впервые начаты не ранее с 10 июля 2006 года (исключительно в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг» начиная с 21 марта 2013 и исключительно в отношении ПАО «АНК «Башнефть» начиная с 13 октября 2016) (дата начала непрерывности действия страхового покрытия).

**Страховая сумма по Договору (лимит ответственности):** 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) Долларов США

**Дополнительные лимиты для независимых директоров (сверх общего лимита ответственности):** 1 000 000 (один миллион) Долларов США – специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора, 6 000 000 (шесть миллионов) Долларов США – дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров.

**Дополнительный лимит для расходов на защиту в связи с загрязнением окружающей среды (сверх общего лимита ответственности):** 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) Долларов США.

**Дополнительный агрегатный лимит ответственности по всем требованиям о ненадлежащем управлении природоохранной деятельностью:** 5 000 000 (пять миллионов) Долларов США.

**Объекты страхования:** имущественные интересы Застрахованных, связанные с обязанностью возместить убытки, понесенные выгодоприобретателями и/или другими лицами, а также связанные с несением любых расходов и издержек Застрахованными.

**Страховые случаи по Договору:**

**1) В части страхования ответственности Застрахованных за причинение вреда другим лицам - наступление следующих обстоятельств (а) и (б) вместе:** (а) возникновение у Застрахованных обязанности возместить любой вред, причиненный другим лицам в связи с неверными действиями такого застрахованного, и (б) предъявление к такому Застрахованному Требования в связи с вредом, указанными в п. (а) выше;

**2) В части страхования расходов Застрахованного - предъявление к такому Застрахованному любого Требования, которое с необходимостью влечет любые расходы такого Застрахованного в связи с таким Требованием;**

**3) В части страхования расходов Компании в размере возмещения Компанией Убытков Застрахованного лица – предъявление к Застрахованному лицу Требования, которое может привести к возмещению Компанией Убытков**



Застрахованного лица и/или возникшей ответственности такого Застрахованного лица в связи с таким Требованием.

**Франшиза (подлежит вычету в случае, когда Требование по ценным бумагам предъявлено к Компании и/или когда Компания оплачивает Убытки Застрахованного лица в связи Требованиями, предъявленными к такому Застрахованному лицу):**

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в США или Канаде: 500 000 Долларов США;

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в других странах: 250 000 Долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных в США или Канаде: 100 000 Долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных в других странах: 100 000 Долларов США.

**2.6.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 596 397 613</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>24 177</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>146 979 238</b>

**Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **27 июня 2017 года, № б/н.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента  
корпоративного управления –  
корпоративный секретарь**

3.2. **27 июня 2017 года**

**М.П.**

**С.В. Грицкевич**