

## **СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»**

### 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>.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **17.04.2019.**

### 2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):

**Годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

**Собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

**Годовое (по итогам 2018 года) Общее собрание акционеров состоится 04 июня 2019 года в 11-00 часов по адресу: Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».**

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».**

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: **https://www.rosneft.ru/.**

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: **С 10-00 часов до 17-00 часов 03 июня 2019 года и с 9-00 часов 04 июня 2019 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заканчивается после завершения**

**обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.**

**2.5. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования:**

**Не позднее 18-00 часов 01 июня 2019 года.**

**2.6. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 мая 2019 года (конец операционного дня).**

**2.7. 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 2018 года.**
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 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.**

**2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:**

**Информация (материалы) размещается на сайте Общества [www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 апреля 2019 года, а также предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2018 года) Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомления с материалами с 05 мая 2019 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ПАО «НК «Роснефть» по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: +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:**

**I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»: 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (495) 411-79-11.**

**II. Филиалы ООО «Реестр-РН»:**

**- Белгородский: 308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33.**

**- Владимирский: 600001, Владимирская область, г. Владимир, просп. Ленина, д. 15 «а», офис 517, тел.: +7 (4922) 77-91-44.**

**- Воронежский: 394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111, тел.: +7 (4732) 41-28-95.**

- Краснодарский краевой: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608, тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01.
- Пермский: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел: +7 (342) 233-44-73.
- Санкт-Петербургский : 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402, тел. +7 (812) 363-20-28.
- Саратовский: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45, офис 904-905, тел: +7 (8452) 65-93-33.
- Тамбовский: 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, тел.: +7 (4752) 75-96-58.
- Тульский: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел. +7 (4872) 30-76-44.
- Уфимский: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д.16, тел. +7 (347) 285-85-21.
- Хабаровский: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, тел.: +7 (4212) 32-37-71, 32-88-30.
- Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, п. 7, тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65.
- Ярославский: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: +7 (4852) 73-91-58, 25-55-51.

**III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ПАО «НК «Роснефть»:**

- Губкинский: 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.
- Комсомольский: 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.43, Дополнительный офис №1402 на проспекте Ленина филиала «Хабаровский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4217) 53-35-35, +7 (4217) 27-33-00.
- Нефтекумский: 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.
- Туапсинский: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86167) 2-52-69.
- Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Операционный офис 30 в г. Южно-Сахалинске ПАО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4242) 72-39-70.

**IV. Пункт приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» Эмитентом:**

**В Ямало-Ненецком автономном округе: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб.№312 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: +7 (34936) 4-45-26.**

2.9. 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, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.**

2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: **Совет директоров, 16.04.2019.**  
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: **17.04.2019, протокол №22.**

3. Подпись

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

**С.В. Грицкевич**

3.2. **17 апреля 2019 года**

**М.П.**