

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

1. Общие сведения

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

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

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

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:

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

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

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, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров состоится 15 июня 2016 года в 11-00 часов по адресу: Россия, 199406, 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, ОАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:

С 10-00 часов до 17-00 часов 14 июня 2016 года и с 9-00 часов 15 июня 2016 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 12 июня 2016 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

03 мая 2016 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 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».

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) размещаются на сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 16 мая 2016 года, а также предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, с 16 мая 2016 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ОАО «НК «Роснефть» по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» и в пунктах приема и обслуживания акционеров ОАО «НК «Роснефть» Эмитентом по адресам:

I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»: 109028, 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, дом 52, тел.: (4722) 31-77-22, 31-77-33.
- Владимирский: 600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электrozаводская, дом 7, тел.: (4922) 43-00-48.
- Краснодарский: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01.
- Пермский: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел: (342) 233-44-73.
- Самарский: 443096, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, дом 52, офис 320 (левое крыло), тел. (846) 302-18-08.
- Санкт-Петербургский: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 212, тел. (812) 363-20-28.
- Саратовский: 410031, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 43 а, тел: (8452) 23-57-81.
- Тамбовский: 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34, тел.: (4752) 75-96-58.
- Тульский: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел. (4872) 30-76-44.
- Хабаровский: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123, тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30.
- Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п.7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65.
- Ярославский: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9, тел.: (4852) 73-91-58, 25-55-51.

III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ОАО «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.: (349) 365-55-11.
- Нефтекумский: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, дом 1, Операционный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: (865) 583-32-29.
- Туапсинский: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г.Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: (861) 672-52-69.
- Комсомольский: 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.43, Дополнительный офис №1402 на проспекте Ленина филиала «Хабаровский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.:(4217) 53-35-35, (4217) 27-33-00.
- Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д.53, Филиал «Сахалинский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.:(4242) 72-39-70.

IV. Пункты приема и обслуживания акционеров ОАО «НК «Роснефть» Эмитентом:

- В Ямало-Ненецком автономном округе: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3, каб.№314 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: (34936) 5-31-74.
- В Ставропольском крае: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5; (прием акционеров осуществляется по адресу: Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Восточная, б/н, административное здание ООО «РН-Ставропольнефтегаз» №2, каб.110), тел.: (86558) 2-28-55.
- В Хабаровском крае: 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.9.1. 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

С.В.Грицкевич

3.2. 25 апреля 2016 года

М.П.