

Позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества, а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества

Решением Совета директоров Общества от 24 апреля 2017 (Протокол № 25 от 27.04.2017) утверждена повестка дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», в том числе:

1) на основании поступившего предложения акционера ПАО «НК «Роснефть» - АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» включены вопросы:

- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.

2) по инициативе Совета директоров Общества¹ в повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» включены вопросы:

- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
- О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Утверждение изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть».

В процессе подготовки к проведению годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» от членов Совета директоров Общества особых мнений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» не поступило.

¹ В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.