

**Позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества.**

Решением Совета директоров Общества от 23 апреля 2015 (Протокол №29) утверждена повестка дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», в том числе:

1) на основании поступившего предложения акционера ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в повестку дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» включены вопросы:

- Утверждение годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;

2) по инициативе Совета директоров Общества<sup>1</sup> в повестку дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» включены вопросы:

- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В процессе подготовки к проведению годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» от членов Совета директоров Общества особых мнений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» не поступило.

---

<sup>1</sup> 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.