

**Позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.**

Решением Совета директоров Общества от 22 апреля 2016 (Протокол №16) утверждена повестка дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», в том числе:

1) на основании поступившего предложения акционера ОАО «НК «Роснефть» - АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в повестку дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» включены вопросы:

- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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 2015 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» включены вопросы:

- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
- О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Утверждение изменений в Устав ОАО «НК «Роснефть».
- Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».
- Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».
- Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».
- Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».
- Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».

В процессе подготовки к проведению годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» от членов Совета директоров Общества особых мнений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2015 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.