

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров
ПАО «НК «Роснефть»», проводимого 22 июня 2017 года

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2016 финансового года следующим образом:

	млн руб.
Выручка	3 930 139,85
Расходы по обычным видам деятельности	(3 895 658,84)
Сальдо прочих доходов и расходов	49 898,45
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода	14 856,75
Чистая прибыль	99 236,21
Расходы из чистой прибыли	63 377,10

В том

числе:

выплата дивидендов

63 377,10

оставить нераспределенной

35 859,11

Четвертый вопрос повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 5 руб. 98 коп. (пять рублей девяносто восемь копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2017 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07 августа 2017 года.

Пятый вопрос повестки дня:

О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

- **Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 545 000 долларов США;**
- **Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Хамфризу Дональду – на сумму 565 000 долларов США.**

Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.

Шестой вопрос повестки дня:

О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собранин: Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

- **Афоняшину Алексею Анатольевичу – 220 000 рублей;**
- **Зенкову Олегу Сергеевичу – 220 000 рублей;**
- **Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей.**

Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собранин: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:

- 1. Акимова Андрея Игоревича**
- 2. Алсуваиди Файзала**
- 3. Белоусова Андрея Рэмовича**
- 4. Варнига Артура Маттиаса**
- 5. Вьюгина Олега Вячеславовича**
- 6. Глазенберга Айвана**
- 7. Дадли Роберта Уоррена**
- 8. Кинтеро Ордонеса Гильермо**
- 9. Новака Александра Валентиновича**
- 10. Сечина Игоря Ивановича**
- 11. Хамфриза Дональда**

Кандидатуры Акимова А.И., Белоусова А.Р., Варнига Артура Маттиаса, Вьюгина О.В., Новака А.В, Сечина И.И. и Хамфриза Дональда для избрания в

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложены акционером ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Кандидатуры Дадли Роберта Уоррена и Кинтеро Ордонеса Гильермо для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложены акционером ПАО «НК «Роснефть» – БиПи Раиан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited).

Кандидатуры Алсуваиди Файзала и Глазенберга Айвана для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложены акционером ПАО «НК «Роснефть» – КьюЭйчДжи Оил Венчерс Пте. Лтд (QHG Oil Ventures Pte. Ltd.)

Восьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собранин: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:

- 1. Андрианову Ольгу Анатольевну**
- 2. Богашова Александра Евгеньевича**
- 3. Пому Сергея Ивановича**
- 4. Сабанцева Захара Борисовича**
- 5. Шумова Павла Геннадьевича**

Кандидатуры Андриановой О.А., Богашова А.Е., Помы С.И., Сабанцева З.Б. и Шумова П.Г. для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» предложены акционером ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собранин: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».

Десятый вопрос повестки дня:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».

Проекты решений по десятому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до семи лет (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;**
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;**
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;**
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;**
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.**

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

2. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – от одного дня до семи лет (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;**
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;**
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;**
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;**
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.**

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

3. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по привлечению ПАО «НК «Роснефть» кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – не более 30 дней;
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых;
 - по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

4. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:

- срок – не более 30 дней;
- процентная ставка:
 - по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых;
 - по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
 - по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

5. Оказание АО «СОГАЗ» (страховщик) услуг ПАО «НК «Роснефть» (страхователь) по страхованию ответственности ПАО «НК «Роснефть»,

любой дочерней компании ПАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и любых дочерних компаний (как это определено в Договоре) на следующих условиях:

Предмет Договора: с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения.

Застрахованные:

1. Компании: ПАО «НК «Роснефть» и любая дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть» (как это определено в Договоре);

2. Застрахованные лица: любое физическое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится:

(а) директором или должностным лицом любой Компании (включая, но не ограничиваясь: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа, доверенным лицом, членом управляющего комитета совместного предприятия, членом органов управления, единоличным исполнительным органом (президентом, генеральным директором, директором и т.д.), заместителем единоличного исполнительного органа (вице-президента, заместителя генерального директора, заместителя директора и т.д.), членом коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главным бухгалтером), за исключением внешнего аудитора и арбитражного управляющего;

(б) любым работником любой Компании;

(в) любым директором де-факто или предполагаемым директором де-факто и/или теневым директором;

(г) любым директором обособленной компании;

(д) любым лицом, действующим в качестве члена комитета (включая комитет по соблюдению норм), созданного по решению или одобренного советом директоров или аналогичным органом управления любой Компании;

(е) любым физическим лицом, названным в качестве предполагаемого директора или должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах, меморандумах, презентациях или отчетах любой Компании

(ж) в отношении любого требования по ценным бумагам, любым юристом, привлеченным на основании трудового договора, который должен соблюдать требования закона Сарбейнс-Оксли;

(з) любым одобренным лицом;

(и) любым физическим лицом (включая нерезидентов Российской Федерации), которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Компании;

(к) внутренним юристом или юрисконсультантом, выступающим в таком качестве;

(л) супругом/ой или сожителем (включая состоящих в однополном и гражданском браке лиц, в соответствии с Законом Великобритании о

гражданском браке 2004 г. или иным подобным законодательством в иной юрисдикции) любого застрахованного лица в отношении любого требования, связанного с любым неверным действием такого застрахованного лица;

(м) любым распорядителем, наследником, управляющим конкурсной/наследственной массой, законным представителем, правопреемником или душеприказчиком умершего, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося застрахованного лица в отношении любого требования, связанного с любым неверным действием такого застрахованного лица;

(н) лицом, которое занимало/занимает/займет пост директора/должностного лица АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении Страхователя, вытекающих из владения АО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами Страхователя.

Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные, включая Страхователя, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.

Цена Договора (общий размер страховой премии): 3 000 000 долл. США.

Период страхования: с 00:01 10 июля 2017 года по 00:01 10 июля 2020 года, при этом действие Договора распространяется на события/действия/обстоятельства, произошедшие/совершенные в любое время в прошлом, и на любые судебные разбирательства, которые были впервые начаты не ранее с 10 июля 2006 года (исключительно в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг» начиная с 21 марта 2013 и исключительно в отношении ПАО «АНК «Башнефть» начиная с 13 октября 2016) (дата начала непрерывности действия страхового покрытия).

Страховая сумма по Договору (лимит ответственности): 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) Долларов США

Дополнительные лимиты для независимых директоров (сверх общего лимита ответственности): 1 000 000 (один миллион) Долларов США – специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора, 6 000 000 (шесть миллионов) Долларов США – дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров.

Дополнительный лимит для расходов на защиту в связи с загрязнением окружающей среды (сверх общего лимита ответственности): 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) Долларов США.

Дополнительный агрегатный лимит ответственности по всем требованиям о ненадлежащем управлении природоохранной деятельностью: 5 000 000 (пять миллионов) Долларов США.

Объекты страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с обязанностью возместить убытки, понесенные выгодоприобретателями и/или другими лицами, а также связанные с несением любых расходов и издержек Застрахованными.

Страховые случаи по Договору:

1) В части страхования ответственности Застрахованных за причинение вреда другим лицам - наступление следующих обстоятельств (а) и (б) вместе: (а) возникновение у Застрахованных обязанности возместить любой вред, причиненный другим лицам в связи с неверными действиями такого застрахованного, и (б) предъявление к такому Застрахованному Требования в связи с вредом, указанными в п. (а) выше;

2) В части страхования расходов Застрахованного - предъявление к такому Застрахованному любого Требования, которое с необходимостью влечет любые расходы такого Застрахованного в связи с таким Требованием;

3) В части страхования расходов Компании в размере возмещения Компанией Убытков Застрахованного лица – предъявление к Застрахованному лицу Требования, которое может привести к возмещению Компанией Убытков Застрахованного лица и/или возникшей ответственности такого Застрахованного лица в связи с таким Требованием.

Франшиза (подлежит вычету в случае, когда Требование по ценным бумагам предъявлено к Компании и/или когда Компания оплачивает Убытки Застрахованного лица в связи Требованиями, предъявленными к такому Застрахованному лицу):

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в США или Канаде: 500 000 Долларов США;

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в других странах: 250 000 Долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных в США или Канаде: 100 000 Долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных в других странах: 100 000 Долларов США.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

Утверждение изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть».

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».

Проекты решений по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть» (Приложение №1).