

**Информационное сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «НК «Роснефть» - КБТК»**

Совет директоров Публичного акционерного общества «НК «Роснефть» - Кабардино-Балкарская Топливная Компания» (место нахождения Общества: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик) уведомляет о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» - КБТК» **29 июня 2016 года**. Собрание проводится по адресу: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина, 101, Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» - Кабардино-Балкарская Топливная Компания», Конференц-зал.

Начало собрания в 10 часов 00 минут по местному времени. Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» - КБТК» - 02 июня 2016 года, конец операционного дня.

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется с 8 часов 30 минут по местному времени 29 июня 2016 года по адресу: 360051, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина, 101. Регистрация заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

При регистрации лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» - КБТК»:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» - КБТК», будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 30 июня 2015 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «НК «Роснефть» - КБТК».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 июня 2016 года по 28 июня 2016 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина, 101, ПАО «НК «Роснефть» - КБТК», а также 29 июня 2016 г. по месту проведения собрания.

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» - КБТК»