

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-А / ISIN RU000A0J2Q06)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	489886
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	02 июня 2020 г.
Дата фиксации	08 мая 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
489886X7321	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1-02-00122-А	29 сентября 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06	ООО "Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	489888

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.	Принято: Да За: 9622432094 Против: 1203488 Воздержался: 57991 Не участвовало: 460356
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.	Принято: Да За: 9622488807 Против: 1134947 Воздержался: 63163 Не участвовало: 467012
Номер проекта решения:3.1	Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2019 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 6 827 526,41 Расходы по обычным видам деятельности (6 068 900,23) Сальдо прочих доходов и расходов (411 084,53) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 48 984,57 Чистая прибыль 396 526,21 Расходы из чистой прибыли 354 085,12 в том числе на выплату дивидендов: по итогам 1 полугодия 2019 года 162 576,05 по итогам 2019 года 191 509,07 Оставить нераспределенной 42 441,09	Принято: Да За: 9623223418 Против: 8830 Воздержался: 346233 Не участвовало: 575448
		Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.1	Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в денежной форме в размере 18 руб. 07 коп. (восемнадцать рублей семь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2020 года.	За: 9623770187 Против: 15494 Воздержался: 15277 Не участвовало: 352971
Номер проекта решения:5.1	Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; • Аль Моханнади Хамаду Рашиду - на сумму 530 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США; • Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.	Принято: Да За: 9484781722 Против: 32754368 Воздержался: 286349 Не участвовало: 385301
Номер проекта решения:6.1	Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 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.	Принято: Да За: 9623646955 Против: 36414 Воздержался: 88904 Не участвовало: 381656
Номер проекта решения:7.1	Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:	Принято: Да За: 104677172693 Против: 1172501 Воздержался: 1909930 Не участвовало: 20030016
Номер проекта решения:7.1.1	Алсуваиди Файзала	Принято: Да За: 11097468848
Номер проекта решения:7.1.2	Аль Моханнади Хамада Рашида	Принято: Да За: 11094827302
Номер проекта решения:7.1.3	Варнига Артура Маттиаса	Принято: Да За: 8392115277
Номер проекта решения:7.1.4	Вьюгина Олега Вячеславовича	Принято: Да За: 8524522960
Номер проекта решения:7.1.5	Дадли Роберта Уоррена	Принято: Да За: 11575136544
Номер проекта решения:7.1.6	Луни Бернарда	Принято: Да За: 11575119431
Номер проекта решения:7.1.7	Новака Александра Валентиновича	Принято: Да За: 8392000437
Номер проекта решения:7.1.8	Орешкина Максима Станиславовича	Принято: Да За: 8389087892
Номер проекта решения:7.1.9	Рудлоффа Ханс-Йорга	Принято: Да За: 8541178280
	Сечина Игоря Ивановича	Принято: Да

Результаты голосования		
Номер проекта решения:7.1.10		За: 8553665109
Номер проекта решения:7.1.11	Шрёдера Герхарда	Принято: Да За: 8541470310
Номер проекта решения:8.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну	Принято: Да За: 9607518783 Против: 202456 Воздержался: 171938 Не участвовало: 468472
Номер проекта решения:8.2	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Зобкову Татьяну Валентиновну	Принято: Да За: 9607464944 Против: 203288 Воздержался: 178254 Не участвовало: 515163
Номер проекта решения:8.3	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича	Принято: Да За: 9607475876 Против: 203465 Воздержался: 174534 Не участвовало: 507774
Номер проекта решения:8.4	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича	Принято: Да За: 9607474916 Против: 203388 Воздержался: 169532 Не участвовало: 513813
Номер проекта решения:8.5	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича	Принято: Да За: 9607477835 Против: 202466 Воздержался: 168017 Не участвовало: 513331
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».	Принято: Да За: 9618188809 Против: 5357512 Воздержался: 170917 Не участвовало: 436691

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)