

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	811906
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2023 г.
Дата фиксации	05 июня 2023 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
811906X7321	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1-02-00122-A	29 сентября 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06	ООО "Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	811907

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29 июня 2023 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. ПАО «НК «Роснефть» или ООО «Реестр-РН», 117997, г. Москва,

Голосование	
	Софийская набережная, 26/1 или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24),
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2022 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2022 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2022 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 7 824 300,87 Расходы по обычным видам деятельности (6 756 491,49) Сальдо прочих доходов и расходов (604 004,28) Налог на прибыль (в т.ч. текущий и отложенный),

Бюллетень	
	налоговый эффект от прочих операций (13 353,30) Чистая прибыль
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	<p>Выплатить дивиденды по результатам 2022 финансового года в денежной форме в размере 17 руб. 97 коп. (семнадцать рублей девяносто семь копеек) на одну размещенную акцию.</p> <p>Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июля 2023 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июля 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 августа 2023 года.</p>
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	<p>Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Бельмахди Тайебу – на сумму 630 000 долларов США; • Некипелову Александру Дмитриевичу – на сумму 580 000 долларов США; • Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 500 000 долларов США; • Акино А. Педро мл. – на сумму 530 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 580 000 долларов США; • Аль-Моханнади Хамаду Рашиду – на</p>

Бюллетень	
	сумму 530 000 долларов США; • Литвиненко Владимиру Стефановичу – 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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 246 000 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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.1	
Описание	Акимова Андрея Игоревича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.2	
Описание	Говинда Коттиса Сатиша
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.3	
Описание	Литвиненко Владимира Стефановича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11

Бюллетень	
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.4	
Описание	Мартынова Виктора Георгиевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.5	
Описание	Мухаммеда Бин Салеха Аль-Сада
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.6	
Описание	Некипелова Александра Дмитриевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.7	
Описание	Новака Александра Валентиновича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.8	
Описание	Орешкина Максима Станиславовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.9	
Описание	Педро А. Акино, мл.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.10	
Описание	Сечина Игоря Ивановича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11

Бюллетень	
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.11	
Описание	Файзала Алсуваиди
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.12	
Описание	Хамада Рашида Аль-Моханнади
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Бюллетень	
Номер проекта решения: 8.2	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Болтрукевич Ольгу Владимировну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 8.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Карпова Илью Игоревича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 8.4	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Костенко Глеба Александровича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к	Число избираемых лиц – 5.

Бюллетень	
голосованию по указанному вопросу	
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 8.5	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации Общества.
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудиторской организацией ПАО «НК «Роснефть».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.

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