CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28334299 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28286261 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 344192 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, 660077, Красноярск, улица Авиаторов, 19, корп. 2, Конгресс-Цен тр «Гранд-Холл Сибирь» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 344192X7321 | 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 | 344807 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 18 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 июня 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  ПАО «НК «Роснефть» или ООО «Реестр-РН», 117997, г. Москва, Софийская н абережная, 26/1 или 115172, г. Москва, а/я 4, или 115172, г. Москва, а /я 24 |
| 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2017 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 |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2017 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 |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2017 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 4 892 934,39 Расходы по обычным видам деятельности (4 532 977,31) Сальдо прочих доходов и расходов (276 850,20) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, 55 862,10 налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода Чистая прибыль 138 968,98 Расходы из чистой прибыли в том числе на выплату |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 65 коп. (шесть рублей шестьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02 июля 2018 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 06 августа 2018 года. |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 565 000 долларов США; • Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США; • Хамфризу Дональду – 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 |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | Алсуваиди Файзала |  |
| 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 | Белоусова Андрея Рэмовича |  |
| 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 | Варнига Артура Маттиаса |  |
| 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: 7.1.4 | |  |
| Описание | Вьюгина Олега Вячеславовича |  |
| 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 | Глазенберга Айвана |  |
| 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 | Дадли Роберта Уоррена |  |
| 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 | Кинтеро Ордонеса Гильермо |  |
| 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: 7.1.8 | |  |
| Описание | Новака Александра Валентиновича |  |
| 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 | Рудлоффа Ханс-Йорга |  |
| 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 |  |
| RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 7.1.11 | |  |
| Описание | Шрёдера Герхарда |  |
| 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: 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 |  |
| Номер проекта решения: 8.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича |  |
| 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: - 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 |  |
| Номер проекта решения: 8.4 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича |  |
| 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: 8.5 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича |  |
| 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: 9.1 | |  |
| Описание | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором 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 2017 года.  
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 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. Утверждение аудитора Общества.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/161adb3d6a7d4292b6a09e00325b8c06)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91