CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 24946941 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 24636705 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 301267 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 29 сентября 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 28 августа 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК « Горный». |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 301267X7321 | 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 | 305444 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» 29 сентября 2017 года (далее также – Общее собрание): 1.1. Открытие внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» с оглашением сведений о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания. 1.2. Выступление докладчика по первому вопросу повестки дня - до 15 минут. 1.3. Ответы на вопросы участников Общего собрания по первому вопросу повестки дня - до 5 минут. 1.4. Проведение голосования по первому вопросу повестки дня - 20 минут. 1.5. Подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть», по первому вопросу повестки дня. 1.6. Выступления докладчиков по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня Общего собрания - до 15 минут по каждому вопросу. 1.7. Ответы на вопросы участников Общего собрания по вопросам повестки дня - до 5 минут на каждый вопрос повестки дня Общего собр | Принято: Да |
| За: 9576469176 Против: 5269 Воздержался: 150054856 Не участвовало: 430649 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть»: Подпункт 10.3.4 пункта 10.3 статьи 10 изложить в следующей редакции: «10.3.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 11 (одиннадцати) человек». | Принято: Да |
| За: 9576383241 Против: 130325 Воздержался: 150151740 Не участвовало: 295175 |
| Номер проекта решения:3.1 | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть». | Принято: Да |
| За: 9573592812 Против: 2701559 Воздержался: 150194003 Не участвовало: 472107 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: | Принято: Да |
| За: 104289813868 Против: 704715 Воздержался: 131396925 Не участвовало: 19100543 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Алсуваиди Файзала | Принято: Да |
| За: 11369860601 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Белоусова Андрея Рэмовича | Принято: Да |
| За: 8331299140 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Варнига Артура Маттиаса | Принято: Да |
| За: 8336986820 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Вьюгина Олега Вячеславовича | Принято: Да |
| За: 8329299139 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Глазенберга Айвана | Принято: Да |
| За: 11369848309 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Дадли Роберта Уоррена | Принято: Да |
| За: 11513890860 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Кинтеро Ордонеса Гильермо | Принято: Да |
| За: 11513781146 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Новака Александра Валентиновича | Принято: Да |
| За: 8331796123 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Сечина Игоря Ивановича | Принято: Да |
| За: 8517897342 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | Хамфриза Дональда | Принято: Да |
| За: 8336986818 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | Шрёдера Герхарда | Принято: Да |
| За: 8337834472 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек: | Принято: Да |
| За: 37606154634 Против: 719433 Воздержался: 11359062 Не участвовало: 26775144 |
| Номер проекта решения:4.2.1 | Алсуваиди Файзала | Принято: Да |
| За: 9541120091 |
| Номер проекта решения:4.2.2 | Белоусова Андрея Рэмовича | Принято: Да |
| За: 6817805 |
| Номер проекта решения:4.2.3 | Варнига Артура Маттиаса | Принято: Нет |
| За: 3476989 |
| Номер проекта решения:4.2.4 | Вьюгина Олега Вячеславовича | Принято: Да |
| За: 38944680 |
| Номер проекта решения:4.2.5 | Глазенберга Айвана | Принято: Да |
| За: 9065132514 |
| Номер проекта решения:4.2.6 | Дадли Роберта Уоррена | Принято: Да |
| За: 9421028856 |
| Номер проекта решения:4.2.7 | Кинтеро Ордонеса Гильермо | Принято: Да |
| За: 9420898541 |
| Номер проекта решения:4.2.8 | Новака Александра Валентиновича | Принято: Нет |
| За: 3814030 |
| Номер проекта решения:4.2.9 | Сечина Игоря Ивановича | Принято: Да |
| За: 27908472 |
| Номер проекта решения:4.2.10 | Хамфриза Дональда | Принято: Да |
| За: 38118950 |
| Номер проекта решения:4.2.11 | Шрёдера Герхарда | Принято: Да |
| За: 38812987 |
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2017 года в денежной форме в размере 3 руб. 83 коп. (три рубля восемьдесят три копейки) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 октября 2017 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 октября 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 ноября 2017 года. | Принято: Да |
| За: 9577545760 Против: 45330 Воздержался: 149098455 Не участвовало: 266361 |

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".  
  
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 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/97a5aac2344d49faabc9215879f7ea90)

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