CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109731363 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109651888 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1033014 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2025 г.  |
| Дата фиксации | 05 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1033014X7321 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1-02-00122-A | 29 сентября 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1033018 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 30 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 30 июня 2025 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 заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. ПАО «НК «Роснефть» или ООО «Реестр-РН» 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН». |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://lka.rosneft.ru/auth/ |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2024 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 2024 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 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2024 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 9 344 986,03 Расходы по обычным видам деятельности (8 148 957,31) Сальдо прочих доходов и расходов (651 972,49) Налог на прибыль (в т.ч. текущий и отложенный), налоговый эффект от прочих операций (1 944,76) Чистая прибыль 542 111,47 Расходы из чистой прибыли, 542 096,79 в том числе на выплату дивидендов: по результатам 9 месяцев 2024 года 386 515,54 по итогам 2024 года 155 581,25 Оставить нераспределенной 14,68 |  |
| 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 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам 2024 финансового года в денежной форме в размере 14 руб. 68 коп. (четырнадцать рублей шестьдесят восемь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 июля 2025 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 01 августа 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 августа 2025 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Аль-Сада Мухаммеду Бин Салеху – на сумму 600 000 долларов США; • Некипелову Александру Дмитриевичу – на сумму 550 000 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 600 000 долларов США; • Аль-Моханнади Хамаду Рашиду – на сумму 560 000 долларов США; • Мартынову Виктору Георгиевичу – на сумму 560 000 долларов США; • Сатишу Говинду Коттису – на сумму 560 000 долларов США. Выплата вознаграждения членам Совета директоров – резидентам РФ осуществляется в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату платежа. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, не являющимся резидентами РФ, осуществляется в долларах 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 ПАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 275 800 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 |  |
| 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 | 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: 7.1.4 |  |
| 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: 7.1.5 |  |
| 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: 7.1.6 |  |
| 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: 7.1.7 |  |
| 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: 7.1.8 |  |
| 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: 7.1.9 |  |
| 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: 7.1.10 |  |
| 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: 7.1.11 |  |
| 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 |  |
| Номер проекта решения: 8.2 |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Доронину 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 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: - 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 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 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.

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. 9 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/203643e1d4314ad19dd35bce7a0f500b)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.