CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 52164961 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 51241798 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 | 588085 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 01 июня 2021 г.  |
| Дата фиксации | 07 мая 2021 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** |
| 588085X7321 | 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 | 588086 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год. | Принято: Да |
| За: 9611957596Против: 846010Воздержался: 71584771Не участвовало: 257052 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год. | Принято: Да |
| За: 9610892616Против: 1902755Воздержался: 71588931Не участвовало: 261127 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2020 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 4 835 091,11 Расходы по обычным видам деятельности (4 512 747,24) Сальдо прочих доходов и расходов (252 789,24) Налог на прибыль (в т.ч. текущий и отложенный), налоговый эффект от прочих операций 86 256,54 Чистая прибыль 155 811,17 Расходы из чистой прибыли, 73 551,35 в том числе на выплату дивидендов: по итогам 2020 года 73 551,35 Оставить нераспределенной 82 259,82  | Принято: Да |
| За: 9613445152Против: 51264Воздержался: 70699721Не участвовало: 449292 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2020 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 94 коп. (шесть рублей девяносто четыре копейки) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2021 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2021 года.  | Принято: Да |
| За: 9613664913Против: 67683Воздержался: 70667975Не участвовало: 244858 |
| 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 560 000 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: 9477557554Против: 134947194Воздержался: 71826710Не участвовало: 313971 |
| 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; • Зобковой Татьяне Валентиновне – 55 452,05 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: 9613401107Против: 124865Воздержался: 70865792Не участвовало: 253665 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: | Принято: Да |
| За: 104568639619Против: 46283072Воздержался: 4005716Не участвовало: 24417411 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Алсуваиди Файзала | Принято: Да |
| За: 10820704213 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Аль Моханнади Хамада Рашида | Принято: Да |
| За: 10820689024 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Варнига Артура Маттиаса | Принято: Да |
| За: 8401677793 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Дадли Роберта Уоррена | Принято: Да |
| За: 11573522981 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Кнайсль Карин | Принято: Да |
| За: 8651601476 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Луни Бернарда | Принято: Да |
| За: 11573407032 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Новака Александра Валентиновича | Принято: Да |
| За: 8388994591 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Орешкина Максима Станиславовича | Принято: Да |
| За: 8389082943 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Рудлоффа Ханс-Йорга | Принято: Да |
| За: 8643089360 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Сечина Игоря Ивановича | Принято: Да |
| За: 8653147369 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Шрёдера Герхарда | Принято: Да |
| За: 8652172607 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну | Принято: Да |
| За: 9587029278Против: 4072224Воздержался: 78811510Не участвовало: 382384 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Бучнева Павла Владимировича | Принято: Да |
| За: 9586956543Против: 4002028Воздержался: 78886564Не участвовало: 450261 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Кулагина Алексея Владимировича | Принято: Да |
| За: 9586998721Против: 4069020Воздержался: 78818167Не участвовало: 409488 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича | Принято: Да |
| За: 9589657400Против: 1399936Воздержался: 78828807Не участвовало: 409253 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича | Принято: Да |
| За: 9587006668Против: 4071814Воздержался: 78811611Не участвовало: 405303 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть». | Принято: Да |
| За: 9475446568Против: 132841276Воздержался: 75801959Не участвовало: 555626 |

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.

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.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e1817f7a2f49478b8bcd9030db8e6793)

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.