CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28904344 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28625895 |  |
| 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 | 344192 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2018 г. |
| 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 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 9750880942 Против: 36368 Воздержался: 53436826 Не участвовало: 3355372 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 9750841847 Против: 34527 Воздержался: 53464836 Не участвовало: 3368298 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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 | Принято: Да |
| За: 9750884796 Против: 29762 Воздержался: 53446010 Не участвовало: 3348940 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 9750922809 Против: 63259 Воздержался: 53379720 Не участвовало: 3343720 |
| 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; • 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. | Принято: Да |
| За: 9563855171 Против: 13029424 Воздержался: 3801068 Не участвовало: 3332814 |
| 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; • 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: 9750190626 Против: 67759 Воздержался: 54106448 Не участвовало: 3344675 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: | Принято: Да |
| За: 105360306486 Против: 562958 Воздержался: 11172062 Не участвовало: 52161741 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Алсуваиди Файзала | Принято: Да |
| За: 11368121057 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Белоусова Андрея Рэмовича | Принято: Да |
| За: 8329633572 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Варнига Артура Маттиаса | Принято: Да |
| За: 8330408571 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Вьюгина Олега Вячеславовича | Принято: Да |
| За: 8394642273 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Глазенберга Айвана | Принято: Да |
| За: 11368005630 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Дадли Роберта Уоррена | Принято: Да |
| За: 11512373910 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Кинтеро Ордонеса Гильермо | Принято: Да |
| За: 11511941637 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Новака Александра Валентиновича | Принято: Да |
| За: 8330221631 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Рудлоффа Ханс-Йорга | Принято: Да |
| За: 8409106151 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Сечина Игоря Ивановича | Принято: Да |
| За: 9286893972 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Шрёдера Герхарда | Принято: Да |
| За: 8518556064 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну | Принято: Да |
| За: 9730372788 Против: 3981068 Воздержался: 54127228 Не участвовало: 3327187 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича | Принято: Да |
| За: 9730322267 Против: 3983233 Воздержался: 54115223 Не участвовало: 3387548 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича | Принято: Да |
| За: 9730312686 Против: 3985452 Воздержался: 54139556 Не участвовало: 3370577 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича | Принято: Да |
| За: 9730326323 Против: 3993666 Воздержался: 54116485 Не участвовало: 3371797 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича | Принято: Да |
| За: 9730346517 Против: 3982514 Воздержался: 54120320 Не участвовало: 3358920 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть». | Принято: Да |
| За: 9730709621 Против: 12092503 Воздержался: 61642803 Не участвовало: 3264581 |

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, 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/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