

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 24947026	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	24754827	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0028500000	АО "НДБанк"

(ХМЕТ) 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	ХМЕТ
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 и выпуска	Дата государственной регистрации и 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	<p>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</p>
	<p>Принято: Да За: 9576469176 Против: 5269 Воздержался: 150054856 Не участвовало: 430649</p>
Номер проекта решения:2.1	<p>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».</p>
	<p>Принято: Да За: 9576383241 Против: 130325 Воздержался: 150151740 Не участвовало: 295175</p>
Номер проекта решения:3.1	<p>Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».</p>
	<p>Принято: Да За: 9573592812 Против: 2701559 Воздержался: 150194003 Не участвовало: 472107</p>
Номер проекта решения:4.1	<p>Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:</p>
	<p>Принято: Да За: 104289813868 Против: 704715 Воздержался: 131396925 Не</p>

Результаты голосования

		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
		Принято: Да За: 37606154634
Номер проекта решения:4.2	Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:	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

Результаты голосования		
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](#)

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