

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 28904417	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	28625968	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0028500000	АО "НДБанк"

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-А / ISIN RU000A0J2Q06)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	344192
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
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 и выпуска	Дата государственной регистрации и выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
344192X7321	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1-02-00122-А	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	Принято: Да За: 9563855171 Против:

Результаты голосования		
	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.	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	Новака Александра Валентиновича	Принято: Да

Результаты голосования

решения:7.1.8		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:

Результаты голосования		
		3371797
		Принято: Да
		За:
		9730346517
		Против:
		3982514
Номер проекта	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в	Воздержался:
решения:8.5	количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича	54120320
		Не
		участвовало:
		3358920
		Принято: Да
		За:
		9730709621
		Против:
		12092503
Номер проекта	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью	Воздержался:
решения:9.1	«Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».	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](#)

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