CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40771758 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40121652 |  |
| 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 | 489886 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 02 июня 2020 г.  |
| Дата фиксации | 08 мая 2020 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** |
| 489886X7321 | 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 | 489888 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 9622432094Против: 1203488Воздержался: 57991Не участвовало: 460356 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 9622488807Против: 1134947Воздержался: 63163Не участвовало: 467012 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2019 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 6 827 526,41 Расходы по обычным видам деятельности (6 068 900,23) Сальдо прочих доходов и расходов (411 084,53) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 48 984,57 Чистая прибыль 396 526,21 Расходы из чистой прибыли 354 085,12 в том числе на выплату дивидендов: по итогам 1 полугодия 2019 года 162 576,05 по итогам 2019 года 191 509,07 Оставить нераспределенной 42 441,09  | Принято: Да |
| За: 9623223418Против: 8830Воздержался: 346233Не участвовало: 575448 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в денежной форме в размере 18 руб. 07 коп. (восемнадцать рублей семь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2020 года.  | Принято: Да |
| За: 9623770187Против: 15494Воздержался: 15277Не участвовало: 352971 |
| 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 530 000 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: 9484781722Против: 32754368Воздержался: 286349Не участвовало: 385301 |
| 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: 9623646955Против: 36414Воздержался: 88904Не участвовало: 381656 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: | Принято: Да |
| За: 104677172693Против: 1172501Воздержался: 1909930Не участвовало: 20030016 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Алсуваиди Файзала | Принято: Да |
| За: 11097468848 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Аль Моханнади Хамада Рашида | Принято: Да |
| За: 11094827302 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Варнига Артура Маттиаса | Принято: Да |
| За: 8392115277 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Вьюгина Олега Вячеславовича | Принято: Да |
| За: 8524522960 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Дадли Роберта Уоррена | Принято: Да |
| За: 11575136544 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Луни Бернарда | Принято: Да |
| За: 11575119431 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Новака Александра Валентиновича | Принято: Да |
| За: 8392000437 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Орешкина Максима Станиславовича | Принято: Да |
| За: 8389087892 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Рудлоффа Ханс-Йорга | Принято: Да |
| За: 8541178280 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Сечина Игоря Ивановича | Принято: Да |
| За: 8553665109 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Шрёдера Герхарда | Принято: Да |
| За: 8541470310 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну | Принято: Да |
| За: 9607518783Против: 202456Воздержался: 171938Не участвовало: 468472 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Зобкову Татьяну Валентиновну | Принято: Да |
| За: 9607464944Против: 203288Воздержался: 178254Не участвовало: 515163 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича | Принято: Да |
| За: 9607475876Против: 203465Воздержался: 174534Не участвовало: 507774 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича | Принято: Да |
| За: 9607474916Против: 203388Воздержался: 169532Не участвовало: 513813 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича | Принято: Да |
| За: 9607477835Против: 202466Воздержался: 168017Не участвовало: 513331 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть». | Принято: Да |
| За: 9618188809Против: 5357512Воздержался: 170917Не участвовало: 436691 |

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 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/6782bd127d534ca1997e4691a961369c)

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.