CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23661993 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23401500 |  |
| 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/RU000A0J2Q06)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 283852 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, 354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 17, гостиница «Хаятт Рид женси Сочи» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 283852X7321 | 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 | 283853 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год | Принято: Да |
| За: 9596804431 Против: 23979 Воздержался: 146604118 Не участвовало: 456890 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год | Принято: Да |
| За: 9596823919 Против: 24674 Воздержался: 146606683 Не участвовало: 429727 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2016 финансового года следующим образом: Выручка 3 930 139,85 Расходы по обычным видам деятельности (3 895 658,84) Сальдо прочих доходов и расходов 49 898,45 Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 14 856,75 Чистая прибыль 99 236,21 Расходы из чистой прибыли 63 377,10 в том числе: выплата дивидендов 63 377,10 оставить нераспределенной 35 859,11 | Принято: Да |
| За: 9597562483 Против: 49805 Воздержался: 145848177 Не участвовало: 425036 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 5 руб. 98 коп. (пять рублей девяносто восемь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2017 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07 августа 2017 года» | Принято: Да |
| За: 9597589322 Против: 69952 Воздержался: 145821533 Не участвовало: 425338 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 545 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США; • Хамфризу Дональду – на сумму 565 000 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: 9538306884 Против: 58171797 Воздержался: 146915803 Не участвовало: 487762 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Афоняшину Алексею Анатольевичу – 220 000 рублей; • Зенкову Олегу Сергеевичу – 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: 9596563836 Против: 110741 Воздержался: 146778150 Не участвовало: 430306 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек: | Принято: Да |
| За: 85340595051 Против: 511929 Воздержался: 38161665 Не участвовало: 12113001 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Акимова Андрея Игоревича | Принято: Нет |
| За: 6814384262 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Алсуваиди Файзала | Принято: Да |
| За: 9538943689 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Белоусова Андрея Рэмовича | Принято: Да |
| За: 6826208515 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Варнига Артура Маттиаса | Принято: Да |
| За: 6827226425 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Вьюгина Олега Вячеславовича | Принято: Да |
| За: 6823703440 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Глазенберга Айвана | Принято: Да |
| За: 9063074654 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Дадли Роберта Уоррена | Принято: Да |
| За: 9397262232 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Кинтеро Ордонеса Гильермо | Принято: Да |
| За: 9397223866 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Новака Александра Валентиновича | Принято: Нет |
| За: 6818573367 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Сечина Игоря Ивановича | Принято: Да |
| За: 7006583255 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Хамфриза Дональда | Принято: Да |
| За: 6827254575 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну | Принято: Да |
| За: 9580579085 Против: 16307 Воздержался: 146801866 Не участвовало: 487350 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича | Принято: Да |
| За: 9580547068 Против: 21226 Воздержался: 146805098 Не участвовало: 492262 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича | Принято: Да |
| За: 9580533014 Против: 17381 Воздержался: 146814276 Не участвовало: 477216 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича | Принято: Да |
| За: 9580554720 Против: 18964 Воздержался: 146802341 Не участвовало: 483288 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича | Принято: Да |
| За: 9580552142 Против: 18562 Воздержался: 146807537 Не участвовало: 486274 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть» | Принято: Да |
| За: 9585387220 Против: 2563162 Воздержался: 155391930 Не участвовало: 440641 |
| Номер проекта решения:10.1 | Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – от одного дня до семи лет (включительно); - процентная ставка: по рублям – не ниже чем 0,01% годовых; по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых; по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых; по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых; по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых. - сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют | Принято: Да |
| За: 4297074598 Против: 278816 Воздержался: 146985347 Не участвовало: 427694 |
| Номер проекта решения:10.2 | Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 2. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – от одного дня до семи лет (включительно); - процентная ставка: по рублям – не ниже чем 0,01% годовых; по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых; по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых; по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых; по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых. - сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют | Принято: Да |
| За: 9596243907 Против: 287853 Воздержался: 146910895 Не участвовало: 440169 |
| Номер проекта решения:10.3 | 3. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по привлечению ПАО «НК «Роснефть» кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – не более 30 дней; - процентная ставка: по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых; по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых | Принято: Да |
| За: 4187084671 Против: 307637 Воздержался: 1003707 Не участвовало: 431134 |
| Номер проекта решения:10.4 | 4. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – не более 30 дней; - процентная ставка: по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых; по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thoms | Принято: Да |
| За: 9486164355 Против: 310635 Воздержался: 1004980 Не участвовало: 415642 |
| Номер проекта решения:10.5 | 5. Оказание АО «СОГАЗ» (страховщик) услуг ПАО «НК «Роснефть» (страхователь) по страхованию ответственности ПАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ПАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и любых дочерних компаний (как это определено в договоре) на следующих условиях: Предмет Договора: с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения. Застрахованные: 1. Компании: ПАО «НК «Роснефть» и любая дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть» (как это определено в Договоре); 2. Застрахованные лица: любое физическое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится: (а) директором или должностным лицом любой Компании (включая, но не ограничиваясь: члено | Принято: Да |
| За: 9470236672 Против: 38927 Воздержался: 1196350 Не участвовало: 419191 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть» (Приложение №1) | Принято: Да |
| За: 9596397613 Против: 24177 Воздержался: 146979238 Не участвовало: 424722 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f76edb34f3044517b5df07a298cc46c7)

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