CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34051426 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33468182 |  |
| 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 | 408876 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 04 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 10 мая 2019 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 выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 408876X7321 | 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 | 408878 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 9684477460Против: 489504Воздержался: 76325Не участвовало: 453791 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 9684466568Против: 487637Воздержался: 80373Не участвовало: 462502 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2018 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 6 968 248,04 Расходы по обычным видам деятельности (6 342 549,96) Сальдо прочих доходов и расходов (191 860,00) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 26 945,92 Чистая прибыль  | Принято: Да |
| За: 9683422287Против: 914487Воздержался: 96477Не участвовало: 1063829 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 33 коп. (одиннадцать рублей тридцать три копейки) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 июня 2019 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 01 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 22 июля 2019 года.  | Принято: Да |
| За: 9684100603Против: 920143Воздержался: 71493Не участвовало: 404841 |
| 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 560 000 долларов США; • Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 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: 9495705619Против: 31991279Воздержался: 5511517Не участвовало: 549199 |
| 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: 9684531897Против: 47652Воздержался: 476856Не участвовало: 440675 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: | Принято: Да |
| За: 104173213022Против: 1629738Воздержался: 8629654Не участвовало: 687861340 |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Алсуваиди Файзала | Принято: Да |
| За: 11037517212 |
| Номер проекта решения:7.1.2 | Аль Моханнади Хамада Рашида | Принято: Да |
| За: 11037379735 |
| Номер проекта решения:7.1.3 | Белоусова Андрея Рэмовича | Принято: Да |
| За: 8331871576 |
| Номер проекта решения:7.1.4 | Варнига Артура Маттиаса | Принято: Да |
| За: 8337398359 |
| Номер проекта решения:7.1.5 | Вьюгина Олега Вячеславовича | Принято: Да |
| За: 8465821604 |
| Номер проекта решения:7.1.6 | Дадли Роберта Уоррена | Принято: Да |
| За: 11516619890 |
| Номер проекта решения:7.1.7 | Кинтеро Ордонеса Гильермо | Принято: Да |
| За: 11515339491 |
| Номер проекта решения:7.1.8 | Новака Александра Валентиновича | Принято: Да |
| За: 8332554905 |
| Номер проекта решения:7.1.9 | Рудлоффа Ханс-Йорга | Принято: Да |
| За: 8484356514 |
| Номер проекта решения:7.1.10 | Сечина Игоря Ивановича | Принято: Да |
| За: 8629441638 |
| Номер проекта решения:7.1.11 | Шрёдера Герхарда | Принято: Да |
| За: 8484695723 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну | Принято: Да |
| За: 9668569411Против: 27592Воздержался: 440627Не участвовало: 469651 |
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича | Принято: Да |
| За: 9668496415Против: 27792Воздержался: 458320Не участвовало: 524754 |
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича | Принято: Да |
| За: 9668494107Против: 39843Воздержался: 455456Не участвовало: 517875 |
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича | Принято: Да |
| За: 9668500861Против: 20214Воздержался: 463106Не участвовало: 523100 |
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича | Принято: Да |
| За: 9668509450Против: 19892Воздержался: 458760Не участвовало: 519179 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть». | Принято: Да |
| За: 9660898667Против: 5883377Воздержался: 18186611Не участвовало: 528425 |

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/3df28bdba4a54b11a2589d82ebe97245)

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