

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО (ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»
(далее – Собрание)

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»** (далее – ПАО «НК «Роснефть», Общество или Компания).

Место нахождения общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес общества: **115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

Сведения о Собрании:

Вид Собрания: **годовое.**

Форма проведения Собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **10 мая 2019 года (конец операционного дня).**

Дата проведения Собрания: **4 июня 2019 года.**

Место проведения Собрания: **Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».**

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания акционеров), по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **10 мая 2019 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 1 июня 2019 года по адресам:

117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть»;

115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: www.rosneft.ru

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 3 июня 2019 года: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 3 июня 2019 года: **17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 4 июня 2019 года: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 4 июня 2019 года: **14 часов 26 минут.**

Время открытия Собрания: **11 часов 00 минут**.
Время начала подсчета голосов: **15 часов 26 минут**.
Время закрытия Собрания: **16 часов 01 минута**.

Председательствующий на Собрании: **Герхард Шрёдер – Председатель Совета директоров Общества**.

Президиум Собрания: **Артур Маттиас Варниг, Айван Глазенберг, Белоусов Андрей Рэмович, Вьюгин Олег Вячеславович, Гильермо Кинтеро Ордонес, Роберт Уоррен Дадли, Сечин Игорь Иванович, Файзал Алсуваиди, Ханс-Йорг Рудлофф**.

Секретарь Собрания: **Грицкевич Светлана Валентиновна – Корпоративный секретарь Общества**.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва**.

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4**.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Шакотько Владимир Владиславович;

Семенова Вера Анатольевна;

Божечкова Ольга Николаевна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **10 598 177 817**.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **10 мая 2019 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** обыкновенными акциями Общества.

По состоянию на **11 часов 00 минут 4 июня 2019 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №4, №6 и №9 повестки дня Собрания: **9 671 909 217**;

- по вопросу №5 повестки дня Собрания: **9 520 169 751**;

- по вопросу №7 повестки дня Собрания: **9 520 169 751** (или **104 721 867 261** кумулятивных голосов);

- по вопросу №8 повестки дня Собрания: **9 669 501 401**.

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – *Положение*): **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: **9 685 497 080**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

В своем докладе по первому вопросу повестки дня Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин отметил высокий вклад Компании в социально-экономическое развитие России, значимую роль «Роснефти» в качестве крупнейшего налогоплательщика, производителя нефти и поставщика нефтепродуктов на отечественном рынке.

Успешные производственные результаты: рост добычи жидких углеводородов на 2,1%, несмотря на ограничения в рамках соглашения ОПЕК+, стабильное замещение запасов, позволили Компании подтвердить свои позиции в качестве лидера мировой нефтегазовой отрасли. Этому способствовали эффективное применение самых современных технологий, а также своевременная реализация новых добычных проектов, осуществляемая в строгом соответствии с утвержденными графиками.

Сильные финансовые показатели, в частности, рекордный уровень свободного денежного потока, достигший 18 млрд долл., позволили существенно снизить долговую нагрузку и в 2,5 раза увеличить дивидендные выплаты акционерам до 275 млрд руб. Это положительно сказалось на рыночной капитализации Компании, которая по итогам года составила порядка 4,6 трлн руб., что является лучшим показателем среди российских нефтяных компаний.

В 2018 г. была окончательно сформирована структура акционерного капитала Компании, Суверенный фонд Катара увеличил свою долю до 18,93%, став вторым после БиПи (19,75%) крупнейшим стратегическим инвестором «Роснефти».

Также отдельно И.И. Сечин отметил приверженность Компании самым высоким стандартам в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Была подтверждена стратегическая цель к 2022 г. войти в первый квартиль международных нефтегазовых компаний по показателям ПБОТОС. Свидетельством стремления «Роснефти» быть максимально ответственным производителем является одобрение в 2018 г. Советом директоров публичной позиции – «Роснефть: вклад в реализацию 17 целей ООН в области устойчивого развития».

И.И. Сечин ответил на вопросы, поступившие в письменном виде от акционеров (представителей акционеров) Общества: Е.А. Неретиной, Л.Н. Подобедовой, Е.Ю. Гордейчик, Э.Т. Марламова и Л.В. Пронина по первому вопросу повестки дня.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 684 477 460
ПРОТИВ	489 504
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	76 325

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **453 791**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: **9 685 497 080**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:

В своем докладе по второму вопросу повестки дня Главный бухгалтер ПАО «НК «Роснефть» Д.Б. Торба представил акционерам Общества информацию о финансовых результатах деятельности Общества за 2018 год, проинформировал о факторах, влияющих на финансово-экономические показатели деятельности и величину чистой прибыли Общества.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 684 466 568
ПРОТИВ	487 637
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	80 373

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **462 502**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: **9 685 497 080**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: **9 685 497 080**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему и четвертому вопросам повестки дня:

В своем докладе по третьему и четвертому вопросам повестки дня Первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть» П.С. Федоров проинформировал акционеров об основных принципах Дивидендной политики ПАО «НК «Роснефть» и представил предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества, рекомендованные Советом директоров Общества (протокол от 17.04.2019 г. № 22).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

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	460 784,01
Расходы из чистой прибыли	274 598,78
в том числе на выплату дивидендов:	
по итогам 1 полугодия 2018 года	154 521,43
по итогам 2018 года	120 077,35
Оставить нераспределенной	186 185,23

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 683 422 287
ПРОТИВ	914 487
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	96 477

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **1 063 829**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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	460 784,01
Расходы из чистой прибыли	274 598,78
в том числе на выплату дивидендов:	
по итогам 1 полугодия 2018 года	154 521,43
по итогам 2018 года	120 077,35
Оставить нераспределенной	186 185,23

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:

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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 684 100 603
ПРОТИВ	920 143
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	71 493

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **404 841**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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.

Пятый вопрос повестки дня: *О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 *Положения*: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: **9 533 757 614**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу повестки дня:

В докладе по пятому вопросу повестки дня Вице-президент по кадровым и социальным вопросам ПАО «НК «Роснефть» Ю.И. Калинин изложил порядок и принципы расчета и выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, проинформировал об основных итогах работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров и ключевых решениях, принятых ими в 2018/2019 корпоративном году, а также представил акционерам предложение по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня:

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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня Собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 495 705 619
ПРОТИВ	31 991 279
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 511 517

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **549 199**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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.

Шестой вопрос повестки дня: О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 *Положения*: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: **9 685 497 080**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому вопросу повестки дня:

В своем докладе по шестому вопросу повестки дня Вице-президент по кадровым и социальным вопросам ПАО «НК «Роснефть» Ю.И. Калинин проинформировал акционеров о порядке и принципах расчета и выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии и представил акционерам предложение по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня:

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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня Собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 684 531 897
ПРОТИВ	47 652
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	476 856

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **440 675**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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.

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания: **10 598 177 817 или 116 579 955 987 кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 *Положения*: **10 598 177 817 или 116 579 955 987 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания: **9 533 757 614** голосов или **104 871 333 754** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по седьмому вопросу повестки дня:

В своем докладе по седьмому вопросу повестки дня Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.

С учетом положений пункта 4.13 *Положения* перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров Общества, которые избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на Собрании, счётной комиссией доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены, а электронная форма бюллетеней заполнена на сайте Общества в сети «Интернет» не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:

1. Алсуваиди Файзала
2. Аль Моханнади Хамада Рашида
3. Белоусова Андрея Рэмовича
4. Варнига Артура Маттиаса
5. Вьюгина Олега Вячеславовича
6. Дадли Роберта Уоррена
7. Кинтеро Ордонеса Гильермо
8. Новака Александра Валентиновича
9. Рудлоффа Ханс-Йорга
10. Сечина Игоря Ивановича
11. Шрёдера Герхарда

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня Собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	Алсуваиди Файзал	11 037 517 212
2	Аль Моханнади Хамад Рашид	11 037 379 735
3	Белоусов Андрей Рэмович	8 331 871 576
4	Варниг Артур Маттиас	8 337 398 359
5	Вьюгин Олег Вячеславович	8 465 821 604
6	Дадли Роберт Уоррен	11 516 619 890
7	Кинтеро Ордонес Гильермо	11 515 339 491
8	Новак Александр Валентинович	8 332 554 905
9	Рудлофф Ханс-Йорг	8 484 356 514
10	Сечин Игорь Иванович	8 629 441 638
11	Шрёдер Герхард	8 484 695 723

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	1 629 738
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	8 629 654

Число кумулятивных голосов по седьмому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **688 077 715**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:

1. **Алсуваиди Файзала**
2. **Аль Моханнади Хамада Рашида**
3. **Белоусова Андрея Рэмовича**
4. **Варнига Артура Маттиаса**
5. **Вьюгина Олега Вячеславовича**
6. **Дадли Роберта Уоррена**
7. **Кинтеро Ордонеса Гильермо**
8. **Новака Александра Валентиновича**
9. **Рудлоффа Ханс-Йорга**
10. **Сечина Игоря Ивановича**
11. **Шрёдера Герхарда**

В качестве независимых директоров избраны члены Совета директоров: **Варниг Артур Маттиас, Вьюгин Олег Вячеславович, Рудлофф Ханс-Йорг, Шрёдер Герхард.**

Восьмой вопрос повестки дня: *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

В соответствии с п. 4.24 *Положения*, кворум общего собрания по восьмому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: **10 598 177 817**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 *Положения*: **10 582 270 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: **9 669 599 914**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по восьмому вопросу повестки дня:

В своем докладе по восьмому вопросу повестки дня Вице-президент – руководитель Аппарата ПАО «НК «Роснефть» Ю.И. Курилин представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право голоса по восьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 *Положения*: **9 669 507 281**.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:

1. Андрианову Ольгу Анатольевну
2. Богашова Александра Евгеньевича
3. Пому Сергея Ивановича
4. Сабанцева Захара Борисовича
5. Шумова Павла Геннадьевича

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня Собрания:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Андрианова Ольга Анатольевна	9 668 569 411	27 592	440 627	469 651
2.	Богашов Александр Евгеньевич	9 668 496 415	27 792	458 320	524 754
3.	Пома Сергей Иванович	9 668 494 107	39 843	455 456	517 875
4.	Сабанцев Захар Борисович	9 668 500 861	20 214	463 106	523 100
5.	Шумов Павел Геннадьевич	9 668 509 450	19 892	458 760	519 179

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Андрианова Ольга Анатольевна, Богашов Александр Евгеньевич, Пома Сергей Иванович, Сабанцев Захар Борисович, Шумов Павел Геннадьевич** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании и имевших право голоса по восьмому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:

1. Андрианову Ольгу Анатольевну
2. Богашова Александра Евгеньевича
3. Пому Сергея Ивановича
4. Сабанцева Захара Борисовича
5. Шумова Павла Геннадьевича

Девятый вопрос повестки дня: **Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: **10 598 177 817.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: **9 685 497 080**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по девятому вопросу повестки дня:

В своем докладе по девятому вопросу повестки дня Главный бухгалтер Общества Д.Б. Торба представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидате для утверждения аудитором Общества на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», проинформировал акционеров о стоимости аудиторских услуг в 2019 году и предложил утвердить в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня Собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 660 898 667
ПРОТИВ	5 883 377
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18 186 611

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **528 425**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по девятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».

По окончании докладов по всем вопросам повестки дня Собрания и ответов на вопросы, поступившие от акционеров и их представителей, заслушаны акционеры (представители акционеров) **Л.В. Пронин** и **О.А. Даниленко**, подавшие заявки на выступление по вопросам повестки дня Собрания.

Л.В. Пронин порекомендовал направить денежные средства, предусмотренные программой обратного выкупа акций Общества, на уменьшение долговой нагрузки, а также предложил провести Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» в Краснодаре.

О.А. Даниленко выступила с предложениями по повышению инвестиционной привлекательности Общества и улучшению корпоративного управления публичными Обществами Группы, а также взаимодействию с инвестиционным сообществом.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.

Настоящий протокол составлен на 14 листах, без учета приложений, в двух экземплярах.

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

- 1) Годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год;
- 3) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Дата составления протокола: 7 июня 2019 г.

Председательствующий на Собрании: ПОДПИСЬ Г. Шрёдер

Секретарь Собрания: ПОДПИСЬ С.В. Грицкевич