

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	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"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	02 июня 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	02 июня 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. ПАО «НК «Роснефть» или ООО «Реестр-РН», 117997, г. Москва, Софийская н абережная, 26/1 или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а /я 24)
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lka.rosneft.ru/

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Номер проекта решения: 2.1	

Бюллетень

Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	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
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.1

Описание	Алсуваиди Файзала
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.2

Описание	Аль Моханнади Хамада Рашида
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.3

Описание	Варнига Артура Маттиаса
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.4

Описание	Вьюгина Олега Вячеславовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.5

Описание	Дадли Роберта Уоррена
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.6

Описание	Луни Бернарда
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Бюллетень

Номер проекта решения: 7.1.7

Описание	Новака Александра Валентиновича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.8

Описание	Орешкина Максима Станиславовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.9

Описание	Рудлоффа Ханс-Йорга
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.10

Описание	Сечина Игоря Ивановича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.11

Описание	Шрёдера Герхарда
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 8.2

Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Зобкову Татьяну Валентиновну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 8.3

Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Номер проекта решения: 8.4

Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 8.5	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества.
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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.