

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 (факт.)	21 июня 2018 г. 11:00
Дата фиксации	27 мая 2018 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
344192X7321	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	344807

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год.	Принято: Да За: 9750880942 Против: 36368 Воздержался: 53436826 Не участвовало: 3355372
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год.	Принято: Да За: 9750841847 Против: 34527 Воздержался: 53464836 Не участвовало: 3368298
Номер проекта решения:3.1	Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2017 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 4 892 934,39 Расходы по обычным видам деятельности (4 532 977,31) Сальдо прочих доходов и расходов (276 850,20) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, 55 862,10 налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода Чистая прибыль 138 968,98 Расходы из чистой прибыли в том числе на выплату	Принято: Да За: 9750884796 Против: 29762 Воздержался: 53446010 Не участвовало: 3348940
Номер проекта	Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 65 коп. (шесть	Принято: Да

Результаты голосования

решения:4.1	рублей шестьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02 июля 2018 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 06 августа 2018 года.	За: 9750922809 Против: 63259 Воздержался: 53379720 Не участвовало: 3343720
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 565 000 долларов США; • Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США; • Хамфризу Дональду – 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: 9563855171 Против: 13029424 Воздержался: 3801068 Не участвовало: 3332814
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: 9750190626 Против: 67759 Воздержался: 54106448 Не участвовало: 3344675
Номер проекта решения:7.1	Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:	Принято: Да За: 105360306486 Против: 562958 Воздержался: 11172062 Не участвовало: 52161741
Номер проекта решения:7.1.1	Алсуваиди Файзала	Принято: Да За: 11368121057
Номер проекта решения:7.1.2	Белоусова Андрея Рэмовича	Принято: Да За: 8329633572
Номер проекта решения:7.1.3	Варнига Артура Маттиаса	Принято: Да За: 8330408571
Номер проекта решения:7.1.4	Вьюгина Олега Вячеславовича	Принято: Да За: 8394642273
Номер проекта решения:7.1.5	Глазенберга Айвана	Принято: Да За: 11368005630
Номер проекта решения:7.1.6	Дадли Роберта Уоррена	Принято: Да За: 11512373910
Номер проекта решения:7.1.7	Кинтеро Ордонеса Гильермо	Принято: Да За: 11511941637
Номер проекта	Новака Александра Валентиновича	Принято: Да

Результаты голосования

решения:7.1.8		За: 8330221631
Номер проекта решения:7.1.9	Рудлоффа Ханс-Йорга	Принято: Да За: 8409106151
Номер проекта решения:7.1.10	Сечина Игоря Ивановича	Принято: Да За: 9286893972
Номер проекта решения:7.1.11	Шрёдера Герхарда	Принято: Да За: 8518556064
Номер проекта решения:8.1	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну	Принято: Да За: 9730372788 Против: 3981068 Воздержался: 54127228 Не участвовало: 3327187
Номер проекта решения:8.2	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича	Принято: Да За: 9730322267 Против: 3983233 Воздержался: 54115223 Не участвовало: 3387548
Номер проекта решения:8.3	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича	Принято: Да За: 9730312686 Против: 3985452 Воздержался: 54139556 Не участвовало: 3370577
Номер проекта решения:8.4	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича	Принято: Да За: 9730326323 Против: 3993666 Воздержался: 54116485 Не участвовало: 3371797
Номер проекта решения:8.5	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича	Принято: Да За: 9730346517 Против: 3982514 Воздержался: 54120320 Не участвовало: 3358920
Номер проекта	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».	Принято: Да

Результаты голосования

решения:9.1

За: 9730709621
Против: 12092503
Воздержался: 61642803
Не участвовало:
3264581