

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.)	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-А	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: 9684477460 Против: 489504 Воздержался: 76325 Не участвовало: 453791
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.	Принято: Да За: 9684466568 Против: 487637 Воздержался: 80373 Не 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: 9683422287 Против: 914487 Воздержался: 96477 Не 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: 9684100603 Против: 920143 Воздержался: 71493 Не участвовало: 404841
Номер проекта решения:5.1	Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в	Принято: Да

**Результаты голосования**

	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.	За: 9495705619 Против: 31991279 Воздержался: 5511517 Не 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: 9684531897 Против: 47652 Воздержался: 476856 Не участвовало: 440675
Номер проекта решения:7.1	Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:	Принято: Да За: 104173213022 Против: 1629738 Воздержался: 8629654 Не 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: 9668569411 Против: 27592 Воздержался: 440627

**Результаты голосования**

		Не участвовало: 469651
Номер проекта решения:8.2	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича	Принято: Да За: 9668496415 Против: 27792 Воздержался: 458320 Не участвовало: 524754
Номер проекта решения:8.3	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича	Принято: Да За: 9668494107 Против: 39843 Воздержался: 455456 Не участвовало: 517875
Номер проекта решения:8.4	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича	Принято: Да За: 9668500861 Против: 20214 Воздержался: 463106 Не участвовало: 523100
Номер проекта решения:8.5	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича	Принято: Да За: 9668509450 Против: 19892 Воздержался: 458760 Не участвовало: 519179
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».	Принято: Да За: 9660898667 Против: 5883377 Воздержался: 18186611 Не участвовало: 528425