

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ (ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА) ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **7 мая 2021 года (конец операционного дня).**

Дата проведения Собрания: **1 июня 2021 года.**

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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.

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

Секретарь Собрания: **Курилин Юрий Игоревич – Вице-президент – руководитель Аппарата Компании.**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

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

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

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 **7 мая 2021 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** обыкновенными акциями Общества.

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: **9 684 645 429**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

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	9 611 957 596
ПРОТИВ	846 010
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	71 584 771

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **257 052**.

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 2020 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: **9 684 645 429**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

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	9 610 892 616
ПРОТИВ	1 902 755
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	71 588 931

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **261 127**.

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 2020 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 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: **9 684 645 429**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

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	9 613 445 152
ПРОТИВ	51 264
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	70 699 721

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **449 292**.

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 2020 финансового года следующим образом:

	млн руб.
Выручка	4 835 091,11
Расходы по обычным видам деятельности	(4 512 747,24)
Сальдо прочих доходов и расходов	(252 789,24)
Налог на прибыль (в т.ч. текущий и отложенный), налоговый эффект от прочих операций	86 256,54
Чистая прибыль	155 811,17
Расходы из чистой прибыли,	73 551,35
в том числе на выплату дивидендов:	
по итогам 2020 года	73 551,35
Оставить нераспределенной	82 259,82

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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: **9 684 645 429**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

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	9 613 664 913
ПРОТИВ	67 683
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	70 667 975

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **244 858**.

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 2020 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 94 коп. (шесть рублей девяносто четыре копейки) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 июня 2021 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20 июля 2021 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: **9 684 645 429**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

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	9 477 557 554
ПРОТИВ	134 947 194
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	71 826 710

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **313 971**.

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;
- Аль Моханнади Хамаду Рашиду – на сумму 530 000 долларов США;
- Алсуваиди Файзалу – на сумму 560 000 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.

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: **9 684 645 429**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	9 613 401 107
ПРОТИВ	124 865
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	70 865 792

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **253 665**.

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;
- Зобковой Татьяне Валентиновне – 55 452,05 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: **9 513 031 438 голосов или 104 643 345 818 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.

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	10 820 704 213
2	Аль Моханнади Хамад Рашид	10 820 689 024
3	Варниг Артур Маттиас	8 401 677 793
4	Дадли Роберт Уоррен	11 573 522 981
5	Кнайсль Карин	8 651 601 476
6	Луни Берnard	11 573 407 032
7	Новак Александр Валентинович	8 388 994 591
8	Орешкин Максим Станиславович	8 389 082 943
9	Рудлофф Ханс-Йорг	8 643 089 360
10	Сечин Игорь Иванович	8 653 147 369
11	Шрёдер Герхард	8 652 172 607

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	46 283 072
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	4 005 716

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: **24 967 641.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

- 1. Алсуваиди Файзала**
- 2. Аль Моханнади Хамада Рашида**
- 3. Варнига Артура Маттиаса**
- 4. Дадли Роберта Уоррена**
- 5. Кнайсль Карин**

6. Луни Бернарда
7. Новака Александра Валентиновича
8. Орешкина Максима Станиславовича
9. Рудлоффа Ханс-Йорга
10. Сечина Игоря Ивановича
11. Шрёдера Герхарда

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*: **10 583 827 784**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: **9 670 295 396**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

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	9 587 029 278	4 072 224	78 811 510	382 384
2.	Бучнев Павел Владимирович	9 586 956 543	4 002 028	78 886 564	450 261
3.	Кулагин Алексей Владимирович	9 586 998 721	4 069 020	78 818 167	409 488
4.	Пома Сергей Иванович	9 589 657 400	1 399 936	78 828 807	409 253
5.	Сабанцев Захар Борисович	9 587 006 668	4 071 814	78 811 611	405 303

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Андрианова Ольга Анатольевна, Бучнев Павел Владимирович, Кулагин Алексей Владимирович, Пома Сергей Иванович, Сабанцев Захар Борисович** 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. Бучнева Павла Владимировича

3. Кулагина Алексея Владимировича
4. Пому Сергея Ивановича
5. Сабанцева Захара Борисовича

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: **9 684 645 429**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

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	9 475 446 568
ПРОТИВ	132 841 276
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	75 801 959

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **555 626**.

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».

Настоящий отчет составлен на **8** листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 1 июня 2021 г.

Председательствующий на Собрании: **ПОДПИСЬ** **Г. Шрёдер**

Секретарь Собрания: **ПОДПИСЬ** **Ю.И. Курилин**