

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	706924
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2022 г.
Дата фиксации	05 июня 2022 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
706924X7321	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	29 июня 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29 июня 2022 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 набережная, 26/1 или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г.

Голосование

	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 2021 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	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2021 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 2021 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2021 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 7 593 831,52 Расходы по обычным видам деятельности (6 614 935,59) Сальдо прочих доходов и расходов (360 180,20) Налог на прибыль (в т.ч. текущий и отложенный), налоговый эффект от прочих операций (15 785,52) Чистая прибыль 602 930,21 Расходы из чистой прибыли,
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
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 2021 года.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	<p>Выплатить дивиденды по результатам 2021 финансового года в денежной форме в размере 23 руб. 63 коп. (двадцать три рубля шестьдесят три копейки) на одну размещенную акцию.</p> <p>Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июля 2022 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июля 2022 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 августа 2022 года.</p>
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	<p>Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • Кнайсль Карин – на сумму 501 726 долларов США; • Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 397 462 долларов США. <p>Вознаграждение выплачивается в долларах США или в российских рублях по выбору членов Совета директоров. В случае выплаты вознаграждения в российских рублях, курс устанавливается из расчета 1 USD = 65,7916 RUB. Утвердить</p>

Бюллетень	
	компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.
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 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

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.1	
Описание	Акимова Андрея Игоревича
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	Литвиненко Владимира Стефановича
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: 7.1.3	
Описание	Некипелова Александра Дмитриевича
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	

Бюллетень	
Описание	Новака Александра Валентиновича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.5	
Описание	Орешкина Максима Станиславовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.6	
Описание	Педро А. Акино, мл.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.7	
Описание	Сечина Игоря Ивановича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.8	
Описание	Тайеба Бельмахди
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: 7.1.9	
Описание	Усса Александра Викторовича
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: 7.1.10	
Описание	Файзала Алсуваиди
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: 7.1.11	
Описание	Хамада Рашида Аль-Моханнади
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

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
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: - Кулагина Алексея Владимировича
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	

Бюллетень	
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
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: - Сорокина Михаила Владимировича
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	Число избираемых лиц – 5.

Бюллетень	
голосованию по указанному вопросу	
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 «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» 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 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)