

## **СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»**

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «Роснефть».**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва.**

1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**

1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **01.06.2021.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **Годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **Годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» (Общество) проведено в форме заочного голосования 01 июня 2021 года.**

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

**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 07 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 об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П) (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.**

**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.**

**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.**

**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.**

**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.**

**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.**

**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.**

**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) списка 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.**

**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.**

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**2.6.1. По первому вопросу повестки дня Собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 611 957 596</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>846 010</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>71 584 771</b>

**Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год.**

**2.6.2. По второму вопросу повестки дня Собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 610 892 616</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>1 902 755</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>71 588 931</b>

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год.

**2.6.3. По третьему вопросу повестки дня Собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 613 445 152</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>51 264</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>70 699 721</b>

Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2020 финансового года следующим образом:

млн руб.

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

**2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 613 664 913</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>67 683</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>70 667 975</b>

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.

**2.6.5. По пятому вопросу повестки дня Собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 477 557 554</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>134 947 194</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>71 826 710</b>

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.

**2.6.6. По шестому вопросу повестки дня Собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 613 401 107</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>124 865</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>70 865 792</b>

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.

**2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня Собрания:**

**Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:**

<b>1</b>	<b>Алсуваиди Файзал</b>	<b>10 820 704 213</b>
<b>2</b>	<b>Аль Моханнади Хамад Рашид</b>	<b>10 820 689 024</b>
<b>3</b>	<b>Варниг Артур Маттиас</b>	<b>8 401 677 793</b>
<b>4</b>	<b>Дадли Роберт Уоррен</b>	<b>11 573 522 981</b>
<b>5</b>	<b>Кнайсль Карин</b>	<b>8 651 601 476</b>
<b>6</b>	<b>Луни Бернард</b>	<b>11 573 407 032</b>
<b>7</b>	<b>Новак Александр Валентинович</b>	<b>8 388 994 591</b>
<b>8</b>	<b>Орешкин Максим Станиславович</b>	<b>8 389 082 943</b>

9	Рудлофф Ханс-Йорг	8 643 089 360
10	Сечин Игорь Иванович	8 653 147 369
11	Шрёдер Герхард	8 652 172 607

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	46 283 072
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	4 005 716

**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

(в качестве независимых директоров избраны члены Совета директоров: Варниг Артур Маттиас, Кнайсль Карин, Рудлофф Ханс-Йорг, Шрёдер Герхард).

**2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня Собрания:**

**«ЗА»:**

1.	Андрианова Ольга Анатольевна	9 587 029 278
2.	Бучнев Павел Владимирович	9 586 956 543
3.	Кулагин Алексей Владимирович	9 586 998 721
4.	Пома Сергей Иванович	9 589 657 400
5.	Сабанцев Захар Борисович	9 587 006 668

**«ПРОТИВ»:**

1.	Андрианова Ольга Анатольевна	4 072 224
2.	Бучнев Павел Владимирович	4 002 028
3.	Кулагин Алексей Владимирович	4 069 020
4.	Пома Сергей Иванович	1 399 936
5.	Сабанцев Захар Борисович	4 071 814

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:**

1.	Андрианова Ольга Анатольевна	78 811 510
2.	Бучнев Павел Владимирович	78 886 564
3.	Кулагин Алексей Владимирович	78 818 167

<b>4.</b>	<b>Пома Сергей Иванович</b>	<b>78 828 807</b>
<b>5.</b>	<b>Сабанцев Захар Борисович</b>	<b>78 811 611</b>

**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**

**2.6.9. По девятому вопросу повестки дня Собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 475 446 568</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>132 841 276</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>75 801 959</b>

**Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».**

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2021 года, № б/н.**

**2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.**

**3. Подпись**

**3.1. Вице-президент –  
руководитель Аппарата Компании**

**Ю.И. Курилин**

**3.2. 01 июня 2021 года**

**М.П.**