

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».**

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

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: **1027700043502.**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **7706107510.**

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: **00122-А.**

1.6. 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>.

1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **01.10.2021.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Заочное голосование (голосование по вопросу повестки дня осуществлено бюллетенями для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» проведено в форме заочного голосования 30 сентября 2021 года.**

2.4. Сведения о кворуме 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 05 сентября 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 10 598 177 817 обыкновенными акциями Общества.

Вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: 10 598 177 817.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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 вопросу повестки дня Собрания: 9 857 837 713, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2021 года.

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:

ЗА	9 857 431 805
ПРОТИВ	2 585
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 231

Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2021 года в денежной форме в размере 18 руб. 03 коп. (восемнадцать рублей три копейки) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 октября 2021 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 октября 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 17 ноября 2021 года.

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

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата 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 октября 2021 года**