

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО (ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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: **Российская Федерация, г. Москва.**

Сведения о Собрании:

Вид Собрания: **годовое.**

Форма проведения Собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: **27 мая 2018 года (конец операционного дня).**

Дата проведения Собрания: **21 июня 2018 года.**

Место проведения Собрания: **Россия, 660077, Красноярск, улица Авиаторов, 19, корп. 2, Конгресс-Центр «Гранд-Холл Сибирь».**

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 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.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания акционеров), по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **27 мая 2018 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 18 июня 2018 года по адресам:

117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть»;

115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, 20 июня 2018 года: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании, 20 июня 2018 года: **17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, 21 июня 2018 года: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании, 21 июня 2018 года: **14 часов 15 минут.**

Время открытия Собрания: **11 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 15 минут.**

Время закрытия Собрания: **15 часов 45 минут.**

Председатель Собрания: **Герхард Шрёдер – Председатель Совета директоров Общества.**

Президиум Собрания: Алсуваиди Файзал, Вьюгин Олег Вячеславович, Глазенберг Айван, Дадли Роберт Уоррен, Кинтеро Ордонес Гильермо, Сечин Игорь Иванович, Хамфриз Дональд – члены Совета директоров Общества.

Секретарь Собрания: Грицкевич Светлана Валентиновна – Корпоративный секретарь Общества.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Шакотько Владимир Владиславович;

Семенова Вера Анатольевна;

Гареева Ирина Рафитьяновна.

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 **27 мая 2018 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** обыкновенными акциями Общества.

По состоянию на **11 часов 00 минут 21 июня 2018 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №4, №6 и №9 повестки дня Собрания: **9 807 254 534;**

- по вопросу №5 повестки дня Собрания: **9 583 563 503;**

- по вопросу №7 повестки дня Собрания: **9 583 563 503** (или **105 419 198 533** кумулятивных голосов);

- по вопросу №8 повестки дня Собрания: **9 791 730 411.**

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) (далее – *Положение*): **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: **9 807 709 508**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

В своем докладе по первому вопросу повестки дня Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин отметил центральную роль углеводородной энергетики, силу и фундаментальную динамику спроса на углеводороды, а также максимальную готовность Роснефти к стоящим перед мировой энергетической отраслью вызовам.

Успешные производственные и финансовые результаты позволили Компании устойчиво удерживать лидирующие позиции в международной нефтегазовой отрасли. В 2017 году Роснефть выполнила беспрецедентный объем сейсмических исследований, существенно нарастила объем доказанных запасов и достигла нового рекорда в добыче углеводородов – 282 млн тонн нефтяного эквивалента, сохранив при этом уровень затрат на самом низком в мире уровне. Эффективная работа с первоклассным портфелем новых добычных проектов, реализация которых осуществляется в строгом соответствии с графиком, обеспечит значительные новые уровни добычи уже в ближайшие годы.

Хорошие финансовые результаты позволяют Роснефти оставаться безусловным лидером по рыночной капитализации среди российских нефтегазовых компаний, обеспечивая при этом наибольший уровень налоговых поступлений в бюджет страны.

Также И.И. Сечин доложил о первых результатах реализации утвержденной в 2017 году Стратегии «Роснефть-2022», направленной на увеличение доходности бизнеса, развитие компетенций в области проектного управления, усиление корпоративной культуры и технологического потенциала Компании.

Отдельно был отмечен прогресс в реализации ключевой стратегической задачи – повышении доходности акционеров, в частности, увеличение дивидендных выплат в соответствии с новой прогрессивной и уникальной для российской нефтегазовой отрасли дивидендной политикой, предусматривающей рост коэффициента выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО и периодичности – не реже 2 раз в год.

И.И. Сечин ответил на вопросы, поступившие в письменном виде от акционеров (представителей акционеров) Общества: С.В. Литвиненко, Р.Б. Ромова, Г.О. Брянского, Л.В. Пронина, В.П. Чекана по первому вопросу повестки дня.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год.

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	9 750 880 765
ПРОТИВ	36 368
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	53 436 826

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 355 549**.

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 2017 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 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: **9 807 709 508**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:

В своем докладе по второму вопросу повестки дня Главный бухгалтер Общества Д.Б. Торба представил акционерам Общества информацию о финансовых результатах деятельности Общества за 2017 год, проинформировал о факторах, влияющих на финансово-экономические показатели деятельности и величину чистой прибыли Общества.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год.

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	9 750 841 670
ПРОТИВ	34 527
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	53 464 836

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 368 475**.

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 2017 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 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 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: **9 807 709 508**, 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 2017 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 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: **9 807 709 508**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему и четвертому вопросам повестки дня:

В своем докладе по третьему и четвертому вопросам повестки дня Первый вице-президент Общества П.С. Федоров проинформировал акционеров об основных принципах Дивидендной политики ПАО «НК «Роснефть» и представил предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества, рекомендованные Советом директоров Общества (протокол от 28.04.2018 г. № 17).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2017 финансового года следующим образом:

Выручка	млн руб.
Расходы по обычным видам деятельности	4 892 934,39
Сальдо прочих доходов и расходов	(4 532 977,31)
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода	(276 850,20)
Чистая прибыль	55 862,10
Расходы из чистой прибыли	138 968,98
в том числе на выплату дивидендов:	111 068,90
по итогам 1 полугодия 2017 года	40 591,02
по итогам 2017 года	70 477,88
Оставить нераспределенной	27 900,08

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	9 750 884 619
ПРОТИВ	29 762
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	53 446 010

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 349 117**.

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 2017 финансового года следующим образом:

	млн руб.
Выручка	4 892 934,39
Расходы по обычным видам деятельности	(4 532 977,31)
Сальдо прочих доходов и расходов	(276 850,20)
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода	55 862,10
Чистая прибыль	138 968,98
Расходы из чистой прибыли	111 068,90
в том числе на выплату дивидендов:	
по итогам 1 полугодия 2017 года	40 591,02
по итогам 2017 года	70 477,88
Оставить нераспределенной	27 900,08

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 65 коп. (шесть рублей шестьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 02 июля 2018 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 06 августа 2018 года.

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	9 750 922 632
ПРОТИВ	63 259
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	53 379 720

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 343 897**.

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 2017 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 65 коп. (шесть рублей шестьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 02 июля 2018 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 06 августа 2018 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 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: **9 584 018 477**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу повестки дня:

В своем докладе по пятому вопросу повестки дня Вице-президент по кадровым и социальным вопросам Общества Ю.И. Калинин проинформировал акционеров о порядке и принципах расчета и выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, представил информацию об итогах работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров и наиболее значимых решениях, принятых в 2017 году.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в 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 565 000 долларов США;
- Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США;
- Хамфризу Дональду – 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.

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	9 563 855 024
ПРОТИВ	13 029 394
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 801 068

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 332 991**.

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;
- Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США;
- Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
- Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 565 000 долларов США;
- Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США;
- Хамфризу Дональду – 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 4.20 *Положения*: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: **9 807 709 508**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому вопросу повестки дня:

В своем докладе по шестому вопросу повестки дня Вице-президент по кадровым и социальным вопросам Общества Ю.И. Калинин проинформировал акционеров о порядке и принципах расчета и выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии и представил акционерам предложение по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня:

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.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 750 190 449
ПРОТИВ	67 759
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	54 106 448

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собраний, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 344 852**.

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;
- 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 Собраний: **10 598 177 817** или **116 579 955 987** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня Собраний, определенное с учетом положений пункта 4.20 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 Собраний: **9 584 018 477** голосов или **105 424 203 247** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по седьмому вопросу повестки дня Собраний.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по седьмому вопросу повестки дня:

В своем докладе по седьмому вопросу повестки дня Главный исполнительный директор, Председатель Правления Общества И.И. Сечин представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.

И.И. Сечин ответил на вопрос, поступивший в письменном виде от акционера Л.В. Пронина по седьмому вопросу повестки дня.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7 повестки дня:

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

1. Алсуваиди Файзала
2. Белоусова Андрея Рэмовича
3. Варнига Артура Маттиаса

4. **Вьюгина Олега Вячеславовича**
5. **Глазенберга Айвана**
6. **Дадли Роберта Уоррена**
7. **Кинтеро Ордонеса Гильермо**
8. **Новака Александра Валентиновича**
9. **Рудлоффа Ханс-Йорга**
10. **Сечина Игоря Ивановича**
11. **Шрёдера Герхарда**

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	11 368 120 877
2	Белоусов Андрей Рэмович	8 329 633 572
3	Варниг Артур Маттиас	8 330 408 571
4	Вьюгин Олег Вячеславович	8 394 642 273
5	Глазенберг Айван	11 368 005 630
6	Дадли Роберт Уоррен	11 512 373 910
7	Кинтеро Ордонес Гильермо	11 511 941 637
8	Новак Александр Валентинович	8 330 221 631
9	Рудлофф Ханс-Йорг	8 409 106 151
10	Сечин Игорь Иванович	9 286 892 205
11	Шрёдер Герхард	8 518 556 064

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	562 958
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	11 172 062

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: **52 565 706**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. **Алсуваиди Файзала**
2. **Белоусова Андрея Рэмовича**
3. **Варнига Артура Маттиаса**
4. **Вьюгина Олега Вячеславовича**
5. **Глазенберга Айвана**
6. **Дадли Роберта Уоррена**
7. **Кинтеро Ордонеса Гильермо**
8. **Новака Александра Валентиновича**
9. **Рудлоффа Ханс-Йорга**
10. **Сечина Игоря Ивановича**
11. **Шрёдера Герхарда**

В качестве независимых директоров избраны члены Совета директоров: **Варниг Артур Маттиас, Вьюгин Олег Вячеславович, Рудлофф Ханс-Йорг, Шрёдер Герхард.**

Восьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 4.20 *Положения*, кворум общего собрания по восьмому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления 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 4.20 *Положения*: **10 582 270 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: **9 791 808 271**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по восьмому вопросу повестки дня:

В своем докладе по восьмому вопросу повестки дня Вице-президент – руководитель Аппарата Компании Ю.И. Курилин представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право голоса по восьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: **9 791 808 271**.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:

- 1. Андрианову Ольгу Анатольевну**
- 2. Богашова Александра Евгеньевича**
- 3. Пому Сергея Ивановича**
- 4. Сабанцева Захара Борисовича**
- 5. Шумова Павла Геннадьевича**

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	9 730 372 641	3 981 038	54 127 228	3 327 364

№	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	
2.	Богашов Александр Евгеньевич	9 730 322 090	3 983 233	54 115 223	3 387 725
3.	Пома Сергей Иванович	9 730 312 509	3 985 452	54 139 556	3 370 754
4.	Сабанцев Захар Борисович	9 730 326 176	3 993 636	54 116 485	3 371 974
5.	Шумов Павел Геннадьевич	9 730 346 340	3 982 514	54 120 320	3 359 097

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Андрианова Ольга Анатольевна, Богашов Александр Евгеньевич, Пома Сергей Иванович, Сабанцев Захар Борисович, Шумов Павел Геннадьевич** 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. **Богашова Александра Евгеньевича**
3. **Пому Сергея Ивановича**
4. **Сабанцева Захара Борисовича**
5. **Шумова Павла Геннадьевича**

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 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: **9 807 709 508**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по девятому вопросу повестки дня:

В своем докладе по девятому вопросу повестки дня Главный бухгалтер Общества Д.Б. Торба представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидате для утверждения аудитором Общества на 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» и проинформировал акционеров о стоимости аудиторских услуг в 2018 году.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 9 повестки дня:

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

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	9 730 709 444
ПРОТИВ	12 092 503
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	61 642 803

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 264 758**.

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».

По окончании докладов по всем вопросам повестки дня Собрания и ответов на вопросы, поступившие от акционеров и их представителей, заслушан акционер **Л.В. Пронин**, подавший заявку на выступление по вопросам повестки дня Собрания.

Л.В. Пронин отметил важность участия акционеров в годовом Общем собрании, высказал свою точку зрения по вопросам размера дивидендов и доходности по акциям Общества, оценки результатов деятельности Общества, а также затронул вопрос экологической обстановки в городе Туапсе.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.

Настоящий протокол составлен на 13 листах, без учета приложений, в двух экземплярах.

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

- 1) Годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год;
- 3) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Дата составления протокола: 26 июня 2018 г.

Председатель Собрания: **ПОДПИСЬ** **Г. Шрёдер**

Секретарь Собрания: **ПОДПИСЬ** **С.В. Грицкевич**