

**ПРОТОКОЛ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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» или Общество).

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

Адрес общества: **115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

**Сведения о Собрании:**

Вид Собрания: **внеочередное.**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **28 ноября 2024 года (конец операционного дня).**

Дата проведения Собрания: **23 декабря 2024 года.**

**Повестка дня Собрания:**

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.

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 заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **28 ноября 2024 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 22 декабря 2024 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».**

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: [www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru)

Председательствующий на Собрании: **Мухаммед Бин Салех Аль-Сада – Председатель Совета директоров Общества.**

Секретарь Собрания: **Скатина Анастасия Владимировна – 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: **115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.**

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

**Сас Ирина Викторовна;**

**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 **28 ноября 2024 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 9 месяцев 2024 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 Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: **7 328 551 926**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.

**Кворум по вопросу повестки дня имеется.**

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня:

**Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в денежной форме в размере 36 руб. 47 коп. (тридцать шесть рублей сорок семь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 января 2025 года.**

**Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 января 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 14 февраля 2025 года.**

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

<b><i>Вариант голосования</i></b>	<b><i>Количество голосов</i></b>
<b>ЗА</b>	<b>7 325 610 203</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>579 162</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 249 299</b>

Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **113 262**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня.

