

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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: **5 сентября 2019 года (конец операционного дня).**

Дата проведения Собрания: **30 сентября 2019 года.**

Повестка дня Собрания:

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года.

Председательствующий на Собрании: **Герхард Шрёдер – Председатель 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: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес 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;

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 **5 сентября 2019 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 2019 года.*

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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 данному вопросу повестки дня Собрания: **9 738 984 895**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	9 661 778 712
ПРОТИВ	6 627
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	76 860 952

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **338 604**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2019 года в денежной форме в размере 15 руб. 34 коп. (пятнадцать рублей тридцать четыре копейки) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 октября 2019 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 октября 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 18 ноября 2019 года.

Настоящий отчет составлен на 2 листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 3 октября 2019 года.

Председательствующий на Собрании: **ПОДПИСЬ** **Г. Шрёдер**

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