

**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: **Российская Федерация, г. Москва.**

**Сведения о Собрании:**

Вид Собрания: **внеочередное.**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: **03 сентября 2018 года (конец операционного дня).**

Дата проведения Собрания: **28 сентября 2018 года.**

**Повестка дня Собрания:**

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 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 **03 сентября 2018 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 28 сентября 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».**

Председатель Собрания: **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: **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 **03 сентября 2018 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 2018 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 4.20 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): **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **9 788 950 095**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

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

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня:

**Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2018 года в денежной форме в размере 14 руб. 58 коп. (четырнадцать рублей пятьдесят восемь копеек) на одну размещенную акцию.**

**Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 октября 2018 года.**

**Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 октября 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 14 ноября 2018 года.**

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

<i><b>Вариант голосования</b></i>	<i><b>Количество голосов</b></i>
<b>ЗА</b>	<b>9 766 381 492</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>219 734</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>21 995 679</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **353 190**.

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 2018 года в денежной форме в размере 14 руб. 58 коп. (четырнадцать рублей пятьдесят восемь копеек) на одну размещенную акцию.**

**Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 октября 2018 года.**

**Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 октября 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 14 ноября 2018 года.**

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

Настоящий протокол составлен на 3 листах, без учета приложений, в двух экземплярах.

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

- 1) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

*Дата составления протокола: 03 октября 2018 г.*

**Председатель Собрания:    ПОДПИСЬ            Г. Шрёдер**

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