

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров
ПАО «НК «Роснефть»», проводимого 4 июня 2019 года
(далее – Собрание)

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2018 финансового года следующим образом:

	млн руб.
Выручка	6 968 248,04
Расходы по обычным видам деятельности	(6 342 549,96)
Сальдо прочих доходов и расходов	(191 860,00)
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода	26 945,92
Чистая прибыль	460 784,01
Расходы из чистой прибыли в том числе на выплату дивидендов:	274 598,78
по итогам 1 полугодия 2018 года	154 521,43
по итогам 2018 года	120 077,35

Оставить нераспределенной

186 185,23

Четвертый вопрос повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 33 коп. (одиннадцать рублей тридцать три копейки) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 июня 2019 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 01 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 июля 2019 года.

Пятый вопрос повестки дня:

О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».

Проект решения по пятому вопросу 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 560 000 долларов США;
- Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США;
- Рудлоффу Ханс-Йоргу – 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.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собранин: Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».

Проект решения по шестому вопросу 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.

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собранин: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

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

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

Кандидатуры Белоусова А.Р., Варнига Артура Маттиаса, Вьюгина О.В., Новака А.В., Рудлоффа Ханс-Йорга, Сечина И.И. и Шрёдера Герхарда для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложены акционером ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Кандидатуры Дадли Роберта Уоррена и Кинтеро Ордонеса Гильермо для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложены акционером ПАО «НК «Роснефть» – БиПи Рашан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited).

Кандидатуры Алсуваиди Файзала и Аль Моханнади Хамада Рашида для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложены акционером

ПАО «НК «Роснефть» – КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК (QH Oil Investments LLC).

Восьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по восьмому вопросу 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**

Кандидатуры Андриановой О.А., Богашова А.Е., Помы С.И., Сабанцева З.Б. и Шумова П.Г. для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» предложены акционером ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по девятому вопросу повестки дня:

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