

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО (ПО ИТОГАМ 2019 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» или Общество).

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

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

Сведения о Собрании:

Вид Собрания: **годовое.**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **8 мая 2020 года (конец операционного дня).**

Дата проведения Собрания: **2 июня 2020 года.**

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **8 мая 2020 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 2 июня 2020 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

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 **8 мая 2020 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** обыкновенными акциями Общества.

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 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – *Положение*): **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: **9 624 153 929**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

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 2019 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 | 9 622 432 094 |
| ПРОТИВ | 1 203 488 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 57 991 |

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **460 356**.

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 2019 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 4.24 *Положения*: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: **9 624 153 929**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

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 2019 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 | 9 622 488 807 |
| ПРОТИВ | 1 134 947 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 63 163 |

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **467 012**.

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 2019 год.

Третий вопрос повестки дня: *Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 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 4.24 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: **9 624 153 929**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

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 2019 финансового года следующим образом:

Выручка

**млн руб.
6 827 526,41**

| | |
|--|----------------|
| Расходы по обычным видам деятельности | (6 068 900,23) |
| Сальдо прочих доходов и расходов | (411 084,53) |
| Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода | 48 984,57 |
| Чистая прибыль | 396 526,21 |
| Расходы из чистой прибыли | 354 085,12 |
| в том числе на выплату дивидендов: | |
| по итогам 1 полугодия 2019 года | 162 576,05 |
| по итогам 2019 года | 191 509,07 |
| Оставить нераспределенной | 42 441,09 |

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

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| ЗА | 9 623 223 418 |
| ПРОТИВ | 8 830 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 346 233 |

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **575 448**.

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 2019 финансового года следующим образом:

| | |
|--|---------------------|
| | млн руб. |
| Выручка | 6 827 526,41 |
| Расходы по обычным видам деятельности | (6 068 900,23) |
| Сальдо прочих доходов и расходов | (411 084,53) |
| Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода | 48 984,57 |
| Чистая прибыль | 396 526,21 |
| Расходы из чистой прибыли | 354 085,12 |
| в том числе на выплату дивидендов: | |
| по итогам 1 полугодия 2019 года | 162 576,05 |
| по итогам 2019 года | 191 509,07 |
| Оставить нераспределенной | 42 441,09 |

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 4.24 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: **9 624 153 929**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

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 2019 финансового года в денежной форме в размере 18 руб. 07 коп. (восемнадцать рублей семь копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2020 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 | 9 623 770 187 |
| ПРОТИВ | 15 494 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 15 277 |

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **352 971**.

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 2019 финансового года в денежной форме в размере 18 руб. 07 коп. (восемнадцать рублей семь копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2020 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 4.24 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: **9 518 207 740**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

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;
- Аль Моханнади Хамаду Рашиду - на сумму 530 000 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;
- 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.

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 | 9 484 781 722 |
| ПРОТИВ | 32 754 368 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 286 349 |

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **385 301**.

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;
- Аль Моханнади Хамаду Рашиду - на сумму 530 000 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;
- 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.

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 4.24 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: **9 624 153 929**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

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 | 9 623 646 955 |
| ПРОТИВ | 36 414 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 88 904 |

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **381 656**.

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 Собрания: **10 598 177 817** или **116 579 955 987** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 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 Собрания: **9 518 207 740** голосов или **104 700 285 140** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

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. Аль Моханнади Хамада Рашида
3. Варнига Артура Маттиаса
4. Вьюгина Олега Вячеславовича
5. Дадли Роберта Уоррена
6. Луни Бернарда
7. Новака Александра Валентиновича
8. Орешкина Максима Станиславовича
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 | 11 097 468 848 |
| 2 | Аль Моханнади Хамад Рашид | 11 094 827 302 |
| 3 | Варниг Артур Маттиас | 8 392 115 277 |
| 4 | Вьюгин Олег Вячеславович | 8 524 522 960 |
| 5 | Дадли Роберт Уоррен | 11 575 136 544 |
| 6 | Луни Бернард | 11 575 119 431 |
| 7 | Новак Александр Валентинович | 8 392 000 437 |
| 8 | Орешкин Максим Станиславович | 8 389 087 892 |
| 9 | Рудлофф Ханс-Йорг | 8 541 178 280 |
| 10 | Сечин Игорь Иванович | 8 553 665 109 |
| 11 | Шрёдер Герхард | 8 541 470 310 |

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество кумулятивных голосов</i> |
|---|--|
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | 1 172 501 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | 1 909 930 |

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: **20 610 319.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. Алсуваиди Файзала

2. **Аль Моханнади Хамада Рашида**
3. **Варнига Артура Маттиаса**
4. **Вьюгина Олега Вячеславовича**
5. **Дадли Роберта Уоррена**
6. **Луни Бернарда**
7. **Новака Александра Валентиновича**
8. **Орешкина Максима Станиславовича**
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. 4.24 *Положения*, кворум общего собрания по восьмому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) 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 4.24 *Положения*: **10 582 478 170.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: **9 608 454 282**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

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 4.31 *Положения*: **9 608 361 649.**

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. **Зобкову Татьяну Валентиновну**
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 | 9 607 518 783 | 202 456 | 171 938 | 468 472 |
| 2. | Зобкова Татьяна Валентиновна | 9 607 464 944 | 203 288 | 178 254 | 515 163 |
| 3. | Пома Сергей Иванович | 9 607 475 876 | 203 465 | 174 534 | 507 774 |
| 4. | Сабанцев Захар Борисович | 9 607 474 916 | 203 388 | 169 532 | 513 813 |
| 5. | Шумов Павел Геннадьевич | 9 607 477 835 | 202 466 | 168 017 | 513 331 |

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Андрианова Ольга Анатольевна, Зобкова Татьяна Валентиновна, 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. **Зобкову Татьяну Валентиновну**
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 4.24 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: **9 624 153 929**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

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 | 9 618 188 809 |
| ПРОТИВ | 5 357 512 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 170 917 |

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **436 691**.

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».

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

Настоящий протокол составлен на 11 листах (без учета приложений) в двух экземплярах.

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола:

- 1) Годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год;
- 3) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Дата составления протокола: 5 июня 2020 года.

Председательствующий на Собрании: ПОДПИСЬ Г. Шрёдер

Секретарь Собрания: ПОДПИСЬ С.В. Грицкевич