

**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», Общество или Компания).

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

Сведения о Собрании:

Вид Собрания: **внеочередное.**

Форма проведения Собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: **28 августа 2017 года (конец операционного дня).**

Дата проведения Собрания: **29 сентября 2017 года.**

Место проведения Собрания: **Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».**

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение изменений в Устав Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2017 г.

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 собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания акционеров), по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **28 августа 2017 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 18-00 часов 26 сентября 2017 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».

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, 28 сентября 2017 года: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании, 28 сентября 2017 года: **17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, 29 сентября 2017 года: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании, 29 сентября 2017 года: **12 часов 55 минут.**

Время открытия Собрания: **11 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **13 часов 57 минут.**

Время закрытия Собрания: **15 часов 28 минут.**

Председатель Собрания: **Белоусов Андрей Рэмович – Председатель Совета директоров Общества.**

Президиум Собрания: **Варниг Артур Маттиас, Вьюгин Олег Вячеславович, Глазенберг Айван, Дадли Роберт Уоррен, Кинтеро Ордонес Гильермо, Сечин Игорь Иванович – члены 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;

Гареева Ирина Рафитьяновна.

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 августа 2017 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** обыкновенными акциями Общества.

По состоянию на **11 часов 00 минут 29 сентября 2017 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

- по вопросам №1, №2, №3 и №5 повестки дня Собрания: **9 726 981 187;**

- по вопросу №4 повестки дня Собрания: **9 496 002 438.**

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

Первый вопрос повестки дня: *Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров 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 4.20 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. N 12-6/пз-н) (далее - *Положение*): **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: **9 726 984 707**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил вице-президент – руководитель Аппарата Компании Ю.И. Курилин, который предложил акционерам утвердить предложенный порядок ведения Собрания, определить регламент выступлений докладчиков, ответов на вопросы акционеров, выступлений участников Собрания, порядок подсчета голосов и оглашения результатов голосования.

Вице-президент – руководитель Аппарата Компании также разъяснил акционерам особенности голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

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:

Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» 29 сентября 2017 года (далее также – Общее собрание):

1.1. Открытие внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» с оглашением сведений о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания.

1.2. Выступление докладчика по первому вопросу повестки дня – до 15 минут.

1.3. Ответы на вопросы участников Общего собрания по первому вопросу повестки дня – до 5 минут.

1.4. Проведение голосования по первому вопросу повестки дня – 20 минут.

1.5. Подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть», по первому вопросу повестки дня.

1.6. Выступления докладчиков по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня Общего собрания – до 15 минут по каждому вопросу.

1.7. Ответы на вопросы участников Общего собрания по вопросам повестки дня – до 5 минут на каждый вопрос повестки дня Общего собрания.

1.8. Время для выступлений участников Общего собрания в порядке обсуждения вопросов повестки дня предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы. Продолжительность первого выступления – до 10 минут, повторное выступление по одному и тому же вопросу повестки дня – до 3 минут.

1.9. Завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

1.10. Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

1.11. Голосование по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания «Избрание членов Совета директоров Общества» осуществляется по двум проектам решения, исходя из количественного состава Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 9 человек и 11 человек.

Выборы членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с разъяснениями, изложенными в бюллетенях для голосования.

Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии на Общем собрании, при подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня учитывает лист бюллетеня с тем количественным составом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (9 или 11 человек), который определится по результатам подведения итогов по второму вопросу повестки дня Общего собрания «Утверждение изменений в Устав Общества».

1.12. Время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением первого вопроса, составляет 1 час.

1.13. Подведение итогов голосования по второму, третьему, четвертому и пятому вопросу повестки дня – 1 час.

1.14. Оглашение итогов голосования и решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть» по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня.

1.15. В случае проведения Общего собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе Общего собрания от 15 до 30 минут.

1.16. Закрытие внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть».

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	9 576 469 176
ПРОТИВ	5 269
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	150 054 856

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **455 406**.

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:

Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» 29 сентября 2017 года (далее также – Общее собрание):

1.1. Открытие внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» с оглашением сведений о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания.

1.2. Выступление докладчика по первому вопросу повестки дня – до 15 минут.

1.3. Ответы на вопросы участников Общего собрания по первому вопросу повестки дня – до 5 минут.

1.4. Проведение голосования по первому вопросу повестки дня – 20 минут.

1.5. Подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть», по первому вопросу повестки дня.

1.6. Выступления докладчиков по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня Общего собрания – до 15 минут по каждому вопросу.

1.7. Ответы на вопросы участников Общего собрания по вопросам повестки дня – до 5 минут на каждый вопрос повестки дня Общего собрания.

1.8. Время для выступлений участников Общего собрания в порядке обсуждения вопросов повестки дня предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы. Продолжительность первого выступления – до 10 минут, повторное выступление по одному и тому же вопросу повестки дня – до 3 минут.

1.9. Завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

1.10. Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

1.11. Голосование по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания «Избрание членов Совета директоров Общества» осуществляется по двум проектам решения, исходя из количественного состава Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 9 человек и 11 человек.

Выборы членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с разъяснениями, изложенными в бюллетенях для голосования.

Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии на Общем собрании, при подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня учитывает лист бюллетеня с тем количественным составом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (9 или 11 человек), который определится по результатам подведения итогов по второму вопросу повестки дня Общего собрания «Утверждение изменений в Устав Общества».

1.12. Время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением первого вопроса, составляет 1 час.

1.13. Подведение итогов голосования по второму, третьему, четвертому и пятому вопросу повестки дня – 1 час.

1.14. Оглашение итогов голосования и решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть» по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня.

1.15. В случае проведения Общего собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе Общего собрания от 15 до 30 минут.

1.16. Закрытие внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть».

Второй вопрос повестки дня: *Утверждение изменений в Устав 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 4.20 *Положения:* **10 598 177 817.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: **9 726 984 707**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:

В своем докладе по второму вопросу повестки дня Собрания вице-президент – руководитель Аппарата Компании Ю.И. Курилин остановился на предпосылках изменения Устава ПАО «НК «Роснефть» в части увеличения количественного состава Совета директоров Компании с 9 до 11 человек.

Вице-президент – руководитель Аппарата Компании подчеркнул, что увеличение количества членов Совета директоров соответствует практике крупнейших российских и зарубежных компаний, выразил уверенность, что избрание еще двух высококвалифицированных экспертов в состав Совета директоров создаст дополнительный управленческий эффект, нормализует нагрузку на членов Совета директоров, позволит обеспечить присутствие в Совете директоров необходимого количества независимых директоров.

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть»:

Подпункт 10.3.4 пункта 10.3 статьи 10 изложить в следующей редакции: «10.3.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 11 (одиннадцати) человек».

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	9 576 383 241
ПРОТИВ	130 325
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	150 151 740

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **319 401**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть»:

Подпункт 10.3.4 пункта 10.3 статьи 10 изложить в следующей редакции: «10.3.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 11 (одиннадцати) человек».

Третий вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

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 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: **9 726 984 707**, что составляет более чем половину

голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Четвертый вопрос повестки дня: *Избрание членов Совета директоров Общества.*

В связи с принятием решения по вопросу №2 повестки дня «Утверждение изменений в Устав Общества» число кумулятивных голосов по вопросу №4 «Избрание членов Совета директоров Общества» определялось в соответствии с проектом решения, указанным в Бюллетене №3 Лист 1.

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 или 116 579 955 987 кумулятивных голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **10 598 177 817 или 116 579 955 987 кумулятивных голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: **9 496 005 958 голосов или 104 456 065 538 кумулятивных голосов**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

В своем докладе по третьему и четвертому вопросу повестки дня Собрания Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин подробно остановился на произошедших в последние годы изменениях структуры акционерного капитала, приобретении крупными иностранными инвесторами значительных пакетов акций ПАО «НК «Роснефть», на существенном увеличении масштабов деятельности Компании, которые требуют изменения подходов к формированию структуры органов управления Компании.

В связи с этим, с учетом необходимости оптимизации нагрузки на членов Совета директоров, соблюдения баланса интересов всех акционеров и требований листинга о присутствии в Совете директоров достаточного количества независимых директоров Компания инициировала увеличение количества членов Совета директоров до 11 человек. Увеличение количества членов Совета директоров даст возможность сформировать состав Совета директоров, оптимальный для решения стоящих перед Компанией стратегических задач и интересов всех акционеров.

В связи с тем, что действующим законодательством допускается формирование Совета директоров только полным составом, И.И. Сечин предложил акционерам принять решения о досрочном прекращении полномочий членов действующего Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров.

Главный исполнительный директор также представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров, уделив особое внимание вновь избираемым кандидатам А.В. Новаку и Г. Шрёдеру.

И.И. Сечин ответил на вопросы, поступившие в письменном виде от акционеров (представителей акционеров) Общества: В.П. Чекана и Ю.С. Кочневой по третьему и четвертому вопросам повестки дня.

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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

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	9 573 592 812
ПРОТИВ	2 701 559
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	150 194 003

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **496 333**.

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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

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 № 4 повестки дня (Бюллетень №3 Лист 1):

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

1. Алсуваиди Файзала
2. Белоусова Андрея Рэмовича
3. Варнига Артура Маттиаса
4. Вьюгина Олега Вячеславовича
5. Глазенберга Айвана
6. Дадли Роберта Уоррена
7. Кинтеро Ордонеса Гильермо
8. Новака Александра Валентиновича
9. Сечина Игоря Ивановича
10. Хамфриза Дональда
11. Шрёдера Герхарда

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

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА» при голосовании Бюллетенем №3 Лист 1:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	Алсуваиди Файзала	11 369 860 601
2	Белоусова Андрея Рэмовича	8 331 299 140
3	Варнига Артура Маттиаса	8 336 986 820
4	Вьюгина Олега Вячеславовича	8 329 299 139
5	Глазенберга Айвана	11 369 848 309

6	Дадли Роберта Уоррена	11 513 890 860
7	Кинтеро Ордонеса Гильермо	11 513 781 146
8	Новака Александра Валентиновича	8 331 796 123
9	Сечина Игоря Ивановича	8 517 897 342
10	Хамфриза Дональда	8 336 986 818
11	Шрёдера Герхарда	8 337 834 472

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	704 715
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	131 396 925

Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **34 483 128**.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

1. Алсуваиди Файзала
2. Белоусова Андрея Рэмовича
3. Варнига Артура Маттиаса
4. Вьюгина Олега Вячеславовича
5. Глазенберга Айвана
6. Дадли Роберта Уоррена
7. Кинтеро Ордонеса Гильермо
8. Новака Александра Валентиновича
9. Сечина Игоря Ивановича
10. Хамфриза Дональда
11. Шрёдера Герхарда

В качестве независимых директоров избраны члены Совета директоров: **Варниг Артур Маттиас, Вьюгин Олег Вячеславович, Хамфриз Дональд, Шрёдер Герхард**.

Пятый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2017 г.

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 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: **9 726 984 707**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу повестки дня:

В своем докладе по пятому вопросу повестки дня Собрания Главный бухгалтер Общества Д.Б. Торба представил предложения по выплате дивидендов по акциям Общества, рекомендованные Советом директоров Общества (протокол от 31.08.2017 г. № 5).

Главный бухгалтер ответил на вопросы, поступившие в письменном виде от акционеров (представителей акционеров) Общества: П.Ю. Коледенкова, А.В. Семенкова и В.П. Чекана по пятому вопросу повестки дня.

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:

Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2017 года в денежной форме в размере 3 руб. 83 коп. (три рубля восемьдесят три копейки) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 октября 2017 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 октября 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 ноября 2017 года.

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	9 577 545 760
ПРОТИВ	45 330
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	149 098 455

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **295 162.**

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:

Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2017 года в денежной форме в размере 3 руб. 83 коп. (три рубля восемьдесят три копейки) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 октября 2017 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 октября 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 ноября 2017 года.

По окончании выступления докладчиков по вопросам повестки дня Собрания и ответов на вопросы, поступившие от акционеров и их представителей, в порядке обсуждения вопросов повестки дня выступил акционер **Л.В. Пронин**, который изложил свою точку зрения относительно вопросов регламента проведения Собрания, внесения изменений в Устав Общества, формирования Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и подходов к выплате дивидендов по акциям Общества.

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

Дата составления протокола: 4 октября 2017 г.

Председатель Собрания:

ПОДПИСЬ

А.Р. Белоусов

Секретарь Собрания:

ПОДПИСЬ

С.В. Грицкевич