

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О  
ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»**

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «Роснефть».**

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

1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**

1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **07.06.2019.**

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **Годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **Собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **04 июня 2019 года; Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный»; с 11 часов 00 минут до 16 часов 01 минуты.**

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

**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 10 мая 2019 года включены акционеры, обладающие в совокупности 10 598 177 817 обыкновенными акциями Общества.**

**По состоянию на 11 часов 00 минут 04 июня 2019 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:**

**- по вопросам №1, №2, №3, №4, №6 и №9 повестки дня Собрания: 9 671 909 217;**

**- по вопросу №5 повестки дня Собрания: 9 520 169 751;**

- по вопросу №7 повестки дня Собрания: 9 520 169 751 (или 104 721 867 261 кумулятивных голосов);

- по вопросу №8 повестки дня Собрания: 9 669 501 401.

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:** 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 об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П) (далее - Положение): 10 598 177 817.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 9 685 497 080, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

**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: 9 685 497 080, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания.**

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

**Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 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: 9 685 497 080, 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: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 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: 9 685 497 080, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания.**

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

**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: 9 533 757 614, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания.**

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

**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: 9 685 497 080, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания.**

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

**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: 9 533 757 614 голосов или 104 871 333 754 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.**

**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 составления списка 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: 10 582 270 330.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: 9 669 599 914, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания.**

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

**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: 9 685 497 080, что составляет более**

чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня Собрания:

<b>ЗА</b>	<b>9 684 477 460</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>489 504</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>76 325</b>

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

2.6.2. По второму вопросу повестки дня Собрания:

<b>ЗА</b>	<b>9 684 466 568</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>487 637</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>80 373</b>

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

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня Собрания:

<b>ЗА</b>	<b>9 683 422 287</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>914 487</b>

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>96 477</b>
--------------------	---------------

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

млн руб.

<b>Выручка</b>	<b>6 968 248,04</b>
<b>Расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>(6 342 549,96)</b>
<b>Сальдо прочих доходов и расходов</b>	<b>(191 860,00)</b>
<b>Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода</b>	<b>26 945,92</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>460 784,01</b>
<b>Расходы из чистой прибыли в том числе на выплату дивидендов:</b>	<b>274 598,78</b>
<b>по итогам 1 полугодия 2018 года</b>	<b>154 521,43</b>
<b>по итогам 2018 года</b>	<b>120 077,35</b>
<b>Оставить нераспределенной</b>	<b>186 185,23</b>

**2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 684 100 603</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>920 143</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>71 493</b>

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.

**2.6.5. По пятому вопросу повестки дня Собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 495 705 619</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>31 991 279</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>5 511 517</b>

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.

**2.6.6. По шестому вопросу повестки дня Собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 684 531 897</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>47 652</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>476 856</b>

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.

**2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня Собрания:**

**Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:**

<b>1</b>	<b>Алсуваиди Файзал</b>	<b>11 037 517 212</b>
<b>2</b>	<b>Аль Моханнади Хамад Рашид</b>	<b>11 037 379 735</b>
<b>3</b>	<b>Белоусов Андрей Рэмович</b>	<b>8 331 871 576</b>
<b>4</b>	<b>Варниг Артур Маттиас</b>	<b>8 337 398 359</b>
<b>5</b>	<b>Вьюгин Олег Вячеславович</b>	<b>8 465 821 604</b>
<b>6</b>	<b>Дадли Роберт Уоррен</b>	<b>11 516 619 890</b>
<b>7</b>	<b>Кинтеро Ордонес Гильермо</b>	<b>11 515 339 491</b>
<b>8</b>	<b>Новак Александр Валентинович</b>	<b>8 332 554 905</b>
<b>9</b>	<b>Рудлофф Ханс-Йорг</b>	<b>8 484 356 514</b>
<b>10</b>	<b>Сечин Игорь Иванович</b>	<b>8 629 441 638</b>



<b>11</b>	<b>Шрёдер Герхард</b>	<b>8 484 695 723</b>
-----------	-----------------------	----------------------

<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>1 629 738</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>8 629 654</b>

**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**

**(в качестве независимых директоров избраны члены Совета директоров: Варниг Артур Маттиас, Вьюгин Олег Вячеславович, Рудлофф Ханс-Йорг, Шрёдер Герхард).**

**2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня Собрания:**

**«ЗА»:**

<b>1.</b>	<b>Андрианова Ольга Анатольевна</b>	<b>9 668 569 411</b>
<b>2.</b>	<b>Богашов Александр Евгеньевич</b>	<b>9 668 496 415</b>
<b>3.</b>	<b>Пома Сергей Иванович</b>	<b>9 668 494 107</b>
<b>4.</b>	<b>Сабанцев Захар Борисович</b>	<b>9 668 500 861</b>
<b>5.</b>	<b>Шумов Павел Геннадьевич</b>	<b>9 668 509 450</b>

**«ПРОТИВ»:**

<b>1.</b>	<b>Андрианова Ольга Анатольевна</b>	<b>27 592</b>
<b>2.</b>	<b>Богашов Александр Евгеньевич</b>	<b>27 792</b>
<b>3.</b>	<b>Пома Сергей Иванович</b>	<b>39 843</b>
<b>4.</b>	<b>Сабанцев Захар Борисович</b>	<b>20 214</b>
<b>5.</b>	<b>Шумов Павел Геннадьевич</b>	<b>19 892</b>

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:**

<b>1.</b>	<b>Андрианова Ольга Анатольевна</b>	<b>440 627</b>
<b>2.</b>	<b>Богашов Александр Евгеньевич</b>	<b>458 320</b>
<b>3.</b>	<b>Пома Сергей Иванович</b>	<b>455 456</b>
<b>4.</b>	<b>Сабанцев Захар Борисович</b>	<b>463 106</b>

5.	Шумов Павел Геннадьевич	458 760
----	-------------------------	---------

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

**2.6.9. По девятому вопросу повестки дня Собрания:**

<b>ЗА</b>	<b>9 660 898 667</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>5 883 377</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>18 186 611</b>

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **07 июня 2019 года, № б/н.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.**

3. Подпись

3.1. Директор Департамента  
корпоративного управления –  
корпоративный секретарь

3.2. 07 июня 2019 года

М.П.

С.В. Грицкевич