

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1033014

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-09T11:11:50.188Z
Номер сообщения:	109746054
Референс корпоративного действия:	1033014
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-25
Дата и время встречи:	2025-06-30T00:00:00
Дата фиксации:	2025-06-05
Срок окончания голосования:	2025-06-30T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-30T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lka.rosneft.ru/auth/
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0J2Q06
Наименование ценной бумаги:	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#НК Роснефть, ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2024 год.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2024 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 9 344 986,03 Расходы по обычным видам деятельности (8 148 957,31) Сальдо прочих доходов и расходов (651 972,49) Налог на прибыль (в т.ч. текущий и отложенный), налоговый эффект от прочих операций (1 944,76) Чистая прибыль 542 111,47 Расходы из чистой прибыли, 542 096,79 в том числе на выплату дивидендов: по результатам 9 месяцев 2024 года 386 515,54 по итогам 2024 года 155 581,25 Оставить нераспределенной 14,68	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Выплатить дивиденды по результатам 2024 финансового года в денежной форме в размере 14 руб. 68 коп. (четырнадцать рублей шестьдесят восемь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 июля 2025 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 01 августа 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 августа 2025 года.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Аль-Сада Мухаммеду Бин Салеху – на сумму 600 000 долларов США; • Некипелову Александру Дмитриевичу – на сумму 550 000 долларов США; • Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 500 000 долларов США; • Акино А. Педро мл. – на сумму 530 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 600 000 долларов США; • Аль-Моханнади Хамаду Рашиду – на сумму 560 000 долларов США; • Мартынову Виктору Георгиевичу – на сумму 560 000 долларов США; • Сатишу Говинду Коттису – на сумму 560 000 долларов США. Выплата вознаграждения членам Совета директоров – резидентам РФ осуществляется в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату платежа. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, не являющимся резидентами РФ, осуществляется в долларах США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 275 800 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1.1
Акимова Андрея Игоревича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.2
Говинда Коттиса Сатиша	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	7.1.3
Мартынова Виктора Георгиевича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.4
Мухаммеда Бин Салеха Аль-Сада	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.5
Некипелова Александра Дмитриевича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.6
Новака Александра Валентиновича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.7
Орешкина Максима Станиславовича	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	7.1.8
Педро А. Акино, мл.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.9
Сечина Игоря Ивановича	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.10
Файзала Алсуваиди	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.11
Хамада Рашида Аль-Моханнади	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.2
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Доронину Ольгу Владимировну	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.3
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Карпова Илью Игоревича	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.4
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Костенко Глеба Александровича	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.5
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.1

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудиторской организацией ПАО «НК «Роснефть».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:	1.1
-----------------	-----

Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
------------------------------------	------------------

Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-04-25
--	------------

Номер протокола:	17
------------------	----

Дата подписания протокола:	2025-04-25
----------------------------	------------