

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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: **Российская Федерация, г. Москва.**

Сведения о Собрании:

Вид Собрания: **внеочередное.**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: **03 сентября 2018 года (конец операционного дня).**

Дата проведения Собрания: **28 сентября 2018 года.**

Повестка дня Собрания:

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года.

Председатель Собрания: **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: **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 **03 сентября 2018 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** обыкновенными акциями Общества.

Вопрос повестки дня: *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **10 598 177 817.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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. № 12-6/пз-н): **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **9 788 950 095**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| ЗА | 9 766 381 492 |
| ПРОТИВ | 219 734 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 21 995 679 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **353 190**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2018 года в денежной форме в размере 14 руб. 58 коп. (четырнадцать рублей пятьдесят восемь копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 октября 2018 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 октября 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 14 ноября 2018 года.

Настоящий отчет составлен на 2 листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 03 октября 2018 г.

Председатель Собрания: ПОДПИСЬ Г. Шрёдер

Секретарь Собрания: ПОДПИСЬ С.В. Грицкевич