

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ (ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА) 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», Общество или Компания).

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

**Сведения о Собрании:**

Вид Собрания: **годовое.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **28 мая 2017 года (конец операционного дня).**

Дата проведения Собрания: **22 июня 2017 года.**

Место проведения Собрания: **Россия, 354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 17, гостиница «Хаятт Ридженси Сочи».**

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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.
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Утверждение изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть».

Председатель Собрания: **Белоусов Андрей Рэмович – 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/б, 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 мая 2017 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **10 598 177 817** обыкновенными акциями Общества.

По состоянию на **11 часов 00 минут 22 июня 2017 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6 и №9 повестки дня Собрания: **9 727 734 986;**

- по вопросу №7 повестки дня Собрания: **9 471 774 313** (или **85 245 968 817** кумулятивных голосов);
- по вопросу №8 повестки дня Собрания: **9 725 320 282**;
- по вопросу №10 повестки дня Собрания (по пунктам):
- п.1: **4 428 646 076**
- п.2: **9 727 734 986**
- п.3: **4 172 685 403**
- п.4: **9 471 774 313**
- п.5: **9 469 359 609**
- по вопросу №11 повестки дня Собрания: **9 727 734 986** .

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 4.20 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: **9 743 923 309**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

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

<b><i>Вариант голосования</i></b>	<b><i>Количество голосов</i></b>
<b>ЗА</b>	<b>9 596 804 431</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>23 979</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>146 604 118</b>

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **490 781**.

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 2016 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 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: **9 743 923 309**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания.

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

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>
<b>ЗА</b>	<b>9 596 823 919</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>24 674</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>146 606 683</b>

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **468 033**.

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 2016 год.**

**Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 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 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: **9 743 923 309**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

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

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>
<b>ЗА</b>	<b>9 597 562 483</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>49 805</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>145 848 177</b>

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **462 844**.

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 2016 финансового года следующим образом:**

	млн руб.
<b>Выручка</b>	<b>3 930 139,85</b>
<b>Расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>(3 895 658,84)</b>
<b>Сальдо прочих доходов и расходов</b>	<b>49 898,45</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>14 856,75</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>99 236,21</b>
<b>Расходы из чистой прибыли</b>	<b>63 377,10</b>
<b>в том числе:</b>	
<b>выплата дивидендов</b>	<b>63 377,10</b>
<b>оставить нераспределенной</b>	<b>35 859,11</b>

**Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: **9 743 923 309**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания.

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

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

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>9 597 589 322</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>69 952</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>145 821 533</b>

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **442 502**.

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 2016 финансового года в денежной форме в размере 5 руб. 98 коп. (пять рублей девяносто восемь копеек) на одну размещенную акцию.**

**Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2017 года.**

**Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в**

реестре акционеров, осуществить не позднее 17 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07 августа 2017 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 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: **9 743 923 309**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания.

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

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>
<b>ЗА</b>	<b>9 538 306 884</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>58 171 797</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>146 915 803</b>

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **528 825**.

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:**

- **Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 545 000 долларов США;**
- **Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США;**
- **Хамфризу Дональду – на сумму 565 000 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 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: **9 743 923 309**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания.

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

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>
<b>ЗА</b>	<b>9 596 563 836</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>110 741</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>146 778 150</b>

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **470 582**.

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:**

- Афоняшину Алексею Анатольевичу – 220 000 рублей;
- Зенкову Олегу Сергеевичу – 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 **95 383 600 353** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **10 598 177 817** или **95 383 600 353** кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания: **9 487 962 636** голосов или **85 391 663 724** 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.**

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	<b>Акимов Андрей Игоревич</b>	<b>6 814 384 262</b>
2	<b>Алсуваиди Файзал</b>	<b>9 538 943 689</b>
3	<b>Белоусов Андрей Рэмович</b>	<b>6 826 208 515</b>
4	<b>Варниг Артур Маттиас</b>	<b>6 827 226 425</b>
5	<b>Вьюгин Олег Вячеславович</b>	<b>6 823 703 440</b>
6	<b>Глазенберг Айван</b>	<b>9 063 074 654</b>

7	Дадли Роберт Уоррен	9 397 262 232
8	Кинтеро Ордонес Гильермо	9 397 223 866
9	Новак Александр Валентинович	6 818 573 367
10	Сечин Игорь Иванович	7 006 583 255
11	Хамфриз Дональд	6 827 254 575

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество кумулятивных голосов</b>
<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>511 929</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>38 161 665</b>

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: **12 551 850**.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Алсуваиди Файзал, Дадли Роберт Уоррен, Кинтеро Ордонес Гильермо, Глазенберг Айван, Сечин Игорь Иванович, Хамфриз Дональд, Варниг Артур Маттиас, Белоусов Андрей Рэмович, Вьюгин Олег Вячеславович.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 9 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. Сечина Игоря Ивановича
9. Хамфриза Дональда

**Восьмой вопрос повестки дня: *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.***

В соответствии с п. 4.20 *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 4.20 *Положения*: **10 582 273 763**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: **9 728 019 255**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания.

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

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 Анатолевна	9 580 579 085	16 307	146 801 866	529 364
2.	Богашов Александр Евгеньевич	9 580 547 068	21 226	146 805 098	553 230
3.	Пома Сергей Иванович	9 580 533 014	17 381	146 814 276	561 951
4.	Сабанцев Захар Борисович	9 580 554 720	18 964	146 802 341	550 597
5.	Шумов Павел Геннадьевич	9 580 552 142	18 562	146 807 537	548 381

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Андриановой Ольге Анатольевне, Сабанцеву Захару Борисовичу, Шумову Павлу Геннадьевичу, Богашову Александру Евгеньевичу, Пома Сергею Ивановичу**, 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. **Богашова Александра Евгеньевича**
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 4.20 Положения: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: **9 743 923 309**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания.

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

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>
<b>ЗА</b>	<b>9 585 387 220</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2 563 162</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>155 391 930</b>

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **580 997**.



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».**

**Десятый вопрос повестки дня: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 4.20 *Положения*, кворум по десятому 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 лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

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

Число голосов, которым по десятому вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и являющиеся заинтересованными в совершении Обществом сделок (по пунктам вопроса):

По пунктам 1 и 3 вопроса № 10 повестки дня: **5 299 088 910**

По пунктам 2 и 4 вопроса № 10 повестки дня: **0**

По пункту 5 вопроса № 10 повестки дня: **15 996 687**

Число голосов, которым по десятому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок (по пунктам вопроса):

По пунктам 1 и 3 вопроса № 10 повестки дня: **5 299 088 907**

По пунктам 2 и 4 вопроса № 10 повестки дня: **10 598 177 817**

По пункту 5 вопроса № 10 повестки дня: **10 582 181 130**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по десятому вопросу повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения* (по пунктам вопроса):

По пунктам 1 и 3 вопроса № 10 повестки дня: **5 299 088 907**

По пунктам 2 и 4 вопроса № 10 повестки дня: **10 598 177 817**

По пункту 5 вопроса № 10 повестки дня: **10 582 181 130**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в Собрании, по десятому вопросу повестки дня Собрания (по пунктам вопроса):

По пункту 1 вопроса № 10 повестки дня: **4 444 834 399**

По пункту 2 вопроса № 10 повестки дня: **9 743 923 309**

По пункту 3 вопроса № 10 повестки дня: **4 188 873 726**

По пункту 4 вопроса № 10 повестки дня: **9 487 962 636**

По пункту 5 вопроса № 10 повестки дня: **9 471 965 949**

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

**По пункту 1.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>4 297 074 598</b>

<b>ПРОТИВ</b>	<b>278 816</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>146 985 347</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **495 638**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:**

**1. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

- срок – от одного дня до семи лет (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
- по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
- по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.

- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

**По пункту 2.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>9 596 243 907</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>287 853</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>146 910 895</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **480 654**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:**

**2. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

- срок – от одного дня до семи лет (включительно);

- процентная ставка:

- по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
- по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;

- по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
  - по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
  - по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют.

**По пункту 3.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>4 187 084 671</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>307 637</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 003 707</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **477 711**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**3. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по привлечению ПАО «НК «Роснефть» кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

- срок – не более 30 дней;

- процентная ставка:

- по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых;
- по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

**По пункту 4.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>9 486 164 355</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>310 635</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 004 980</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **482 666**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании по данному пункту повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**4. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:**

- срок – не более 30 дней;

- процентная ставка:

- по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых;
- по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
- по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых.

**По пункту 5.**

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>9 470 236 672</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>38 927</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1 196 350</b>

Число голосов по данному пункту вопроса повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **494 000**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании по данному пункту вопроса повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**5. Оказание АО «СОГАЗ» (страховщик) услуг ПАО «НК «Роснефть» (страхователь) по страхованию ответственности ПАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ПАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и любых дочерних компаний (как это определено в Договоре) на следующих условиях:**

**Предмет Договора:** с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения.

**Застрахованные:**

1. Компании: ПАО «НК «Роснефть» и любая дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть» (как это определено в Договоре);

2. Застрахованные лица: любое физическое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится:

(а) директором или должностным лицом любой Компании (включая, но не ограничиваясь: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа, доверенным лицом, членом управляющего комитета совместного предприятия, членом органов управления, единоличным исполнительным органом (президентом, генеральным директором, директором и т.д.), заместителем единоличного исполнительного органа (вице-президента, заместителя генерального директора, заместителя директора и т.д.), членом коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главным бухгалтером), за исключением внешнего аудитора и арбитражного управляющего;

(б) любым работником любой Компании;

(в) любым директором де-факто или предполагаемым директором де-факто и/или теневым директором;

(г) любым директором обособленной компании;

(д) любым лицом, действующим в качестве члена комитета (включая комитет по соблюдению норм), созданного по решению или одобренного советом директоров или аналогичным органом управления любой Компании;

(е) любым физическим лицом, названным в качестве предполагаемого директора или должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах, меморандумах, презентациях или отчетах любой Компании

(ж) в отношении любого требования по ценным бумагам, любым юристом, привлеченным на основании трудового договора, который должен соблюдать требования закона Сарбейнс-Оксли;

(з) любым одобренным лицом;

(и) любым физическим лицом (включая нерезидентов Российской Федерации), которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Компании;

(к) внутренним юристом или юрисконсультантом, выступающим в таком качестве;

(л) супругом/ой или сожителем (включая состоящих в однополном и гражданском браке лиц, в соответствии с Законом Великобритании о гражданском браке 2004 г. или иным подобным законодательством в иной юрисдикции) любого застрахованного лица в отношении любого требования, связанного с любым неверным действием такого застрахованного лица;

(м) любым распорядителем, наследником, управляющим конкурсной/наследственной массой, законным представителем, правопреемником или душеприказчиком умершего, недееспособного, неплатежеспособного или обанкротившегося застрахованного лица в отношении любого требования, связанного с любым неверным действием такого застрахованного лица;

(н) лицом, которое занимало/занимает/займет пост директора/должностного лица АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в части действия (бездействия) по принятию управленческих решений в отношении Страхователя, вытекающих из владения АО «РОСНЕФТЕГАЗ» ценными бумагами Страхователя.

**Выгодоприобретатели по Договору:** Застрахованные, включая Страхователя, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.

**Цена Договора (общий размер страховой премии):** 3 000 000 долл. США.

**Период страхования:** с 00:01 10 июля 2017 года по 00:01 10 июля 2020 года, при этом действие Договора распространяется на события/действия/обстоятельства, произошедшие/совершенные в любое время в прошлом, и на любые судебные разбирательства, которые были впервые начаты не ранее с 10 июля 2006 года (исключительно в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг» начиная с 21 марта 2013 и исключительно в отношении ПАО «АНК «Башнефть» начиная с 13 октября 2016) (дата начала непрерывности действия страхового покрытия).

**Страховая сумма по Договору (лимит ответственности):** 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) Долларов США

**Дополнительные лимиты для независимых директоров (сверх общего лимита ответственности):** 1 000 000 (один миллион) Долларов США – специальный дополнительный лимит на каждого независимого директора, 6 000 000 (шесть миллионов) Долларов США – дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров.

**Дополнительный лимит для расходов на защиту в связи с загрязнением окружающей среды (сверх общего лимита ответственности):** 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) Долларов США.

**Дополнительный агрегатный лимит ответственности по всем требованиям о ненадлежащем управлении природоохранной деятельностью: 5 000 000 (пять миллионов) Долларов США.**

**Объекты страхования:** имущественные интересы Застрахованных, связанные с обязанностью возместить убытки, понесенные выгодоприобретателями и/или другими лицами, а также связанные с несением любых расходов и издержек Застрахованными.

Страховые случаи по Договору:

1) В части страхования ответственности Застрахованных за причинение вреда другим лицам - наступление следующих обстоятельств (а) и (б) вместе: (а) возникновение у Застрахованных обязанности возместить любой вред, причиненный другим лицам в связи с неверными действиями такого застрахованного, и (б) предъявление к такому Застрахованному Требования в связи с вредом, указанными в п. (а) выше;

2) В части страхования расходов Застрахованного - предъявление к такому Застрахованному любого Требования, которое с необходимостью влечет любые расходы такого Застрахованного в связи с таким Требованием;

3) В части страхования расходов Компании в размере возмещения Компанией Убытков Застрахованного лица – предъявление к Застрахованному лицу Требования, которое может привести к возмещению Компанией Убытков Застрахованного лица и/или возникшей ответственности такого Застрахованного лица в связи с таким Требованием.

Франшиза (подлежит вычету в случае, когда Требование по ценным бумагам предъявлено к Компании и/или когда Компания оплачивает Убытки Застрахованного лица в связи Требованиями, предъявленными к такому Застрахованному лицу):

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в США или Канаде: 500 000 Долларов США;

- в отношении требований по ценным бумагам, предъявленным в других странах: 250 000 Долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных в США или Канаде: 100 000 Долларов США;

- в отношении всех остальных требований, предъявленных в других странах: 100 000 Долларов США.

**Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть».**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по одиннадцатому 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 одиннадцатому вопросу повестки дня Собрания: **9 743 923 309**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по одиннадцатому вопросу повестки дня Собрания.

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

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

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>9 596 397 613</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>24 177</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>146 979 238</b>

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **522 281.**

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:  
**Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть»** (Приложение № 1).

Настоящий отчет составлен на 15 листах в двух экземплярах.

*Дата составления отчета: 27 июня 2017 г.*

**Председатель Собрани:**                      **ПОДПИСЬ**                      **А.Р. Белоусов**

**Секретарь Собрани:**                      **ПОДПИСЬ**                      **С.В. Грицкевич**