

**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» или Общество).

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

Адрес общества: **115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

Сведения о Собрании:

Вид Собрания: **внеочередное.**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **27 ноября 2023 года (конец операционного дня).**

Дата проведения Собрания: **22 декабря 2023 года.**

Повестка дня Собрания:

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года.

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 заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **27 ноября 2023 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 21 декабря 2023 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».

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: www.rosneft.ru

Председательствующий на Собрании: **Мухаммед Бин Салех Аль-Сада – Председатель Совета директоров Общества.**

Секретарь Собрания: **Скати́на Анастасия Владимировна – Вице-президент – руководитель Аппарата Компании.**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

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

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

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 **27 ноября 2023 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 9 месяцев 2023 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»: **10 598 177 817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: **7 322 938 457**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня Собрания принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года в денежной форме в размере 30 руб. 77 коп. (тридцать рублей семьдесят семь копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 января 2024 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 января 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 15 февраля 2024 года.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	7 321 998 465
ПРОТИВ	710 520
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 958

Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **223 514**.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года в денежной форме в размере 30 руб. 77 коп. (тридцать рублей семьдесят семь копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 января 2024 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 января 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 15 февраля 2024 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.

Настоящий протокол составлен на 3 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: 27 декабря 2023 года.

Председательствующий на Собрании: ПОДПИСЬ М.С. Аль-Сада

Секретарь Собрания: ПОДПИСЬ А.В. Скатица