

**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 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.

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

Секретарь Собрания: **Скатина 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.

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.

Настоящий отчет составлен на 2 листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 27 декабря 2023 года.

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

Секретарь Собрания: ПОДПИСЬ А.В. Скатина