

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров
ПАО «НК «Роснефть»», проводимого 2 июня 2020 года
(далее – Собрание)

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2019 финансового года следующим образом:

млн руб.

Выручка	6 827 526,41
Расходы по обычным видам деятельности	(6 068 900,23)
Сальдо прочих доходов и расходов	(411 084,53)
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода	48 984,57
Чистая прибыль	396 526,21
Расходы из чистой прибыли в том числе на выплату дивидендов:	354 085,12
по итогам 1 полугодия 2019 года	162 576,05
по итогам 2019 года	191 509,07
Оставить нераспределенной	42 441,09

Четвертый вопрос повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в денежной форме в размере 18 руб. 07 коп. (восемнадцать рублей семь копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2020 года.

Пятый вопрос повестки дня:

О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

- Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США;
- Аль Моханнади Хамаду Рашиду - на сумму 530 000 долларов США;
- Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США;
- Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
- Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США;
- Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 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.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: Совет директоров ПАО «НК «Роснефть».

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

- Андриановой Ольге Анатольевне – 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.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:

1. Алсуваиди Файзала
2. Аль Моханнади Хамада Рашида
3. Варнига Артура Маттиаса
4. Вьюгина Олега Вячеславовича
5. Дадли Роберта Уоррена
6. Луни Бернарда
7. Новака Александра Валентиновича
8. Орешкина Максима Станиславовича
9. Рудлоффа Ханс-Йорга
10. Сечина Игоря Ивановича
11. Шрёдера Герхарда

Кандидатуры Варнига Артура Маттиаса, Вьюгина О.В., Новака А.В., Орешкина М.С., Рудлоффа Ханс-Йорга, Сечина И.И. и Шрёдера Герхарда для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложены акционером ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Кандидатуры Дадли Роберта Уоррена и Луни Бернарда для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложены акционером ПАО «НК «Роснефть» – БиПи Рашиан Инвестментс Лимитед (BP Russian Investments Limited).

Кандидатуры Алсуваиди Файзала и Аль Моханнади Хамада Рашида для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» предложены акционером ПАО «НК «Роснефть» – КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК (QH Oil Investments LLC).

Восьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:

- 1. Андрианову Ольгу Анатольевну**
- 2. Зобкову Татьяну Валентиновну**
- 3. Пому Сергея Ивановича**
- 4. Сабанцева Захара Борисовича**
- 5. Шумова Павла Геннадьевича**

Кандидатуры Андриановой О.А., Зобковой Т.В., Помы С.И., Сабанцева З.Б. и Шумова П.Г. для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» предложены акционером ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Девятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня Собрания: акционер ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

Проект решения по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».