

Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

24.08.2021 09:46

ПАО «НК «Роснефть»**Решения совета директоров (наблюдательного совета)****СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ****«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»****1. Общие сведения.**

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
- 1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://www.rosneft.ru/Investors/information/>,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.
- 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 23.08.2021.

2. Содержание сообщения.**2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:**

2.1.1. По вопросам № 2 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 1 полугодия 2021 года и порядку его выплаты» и № 3 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня заседания:**

2.2.1.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие решения:

- 1) Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2021 года в денежной форме в размере 18 руб. 03 коп. (восемнадцать рублей три копейки) на одну размещенную акцию.
- 2) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 октября 2021 года.
- 3) Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 октября 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 17 ноября 2021 года.

2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня заседания:

2.2.2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» и провести его в форме заочного голосования 30 сентября 2021 года.

2.2.2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть»:

- 1) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2021 года.
- 2.2.2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», – 5 сентября 2021 года (конец операционного дня).
- 2.2.2.4. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» разместить на официальном сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также дополнительно опубликовать в печатных изданиях «Российская газета» и «Комсомольская правда» не позднее 31

августа 2021 года и направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 9 сентября 2021 года.

2.2.2.5. Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», не позднее 9 сентября 2021 года.

2.2.2.6. Определить дату окончания приема ПАО «НК «Роснефть» бюллетеней для голосования: 30 сентября 2021 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rosneft.ru) является 29 сентября 2021 года (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней).

2.2.2.7. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».

2.2.2.8. Определить возможность электронного голосования путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rosneft.ru).

2.2.2.9. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Информационное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- 2) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 1 полугодия 2021 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу), в том числе информация, свидетельствующая о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов по акциям Общества (к вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2021 года»);
- 3) Позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в случае их наличия);
- 4) Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества с указанием инициаторов внесения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

2.2.2.10. Информацию (материалы) разместить на сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 августа 2021 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомления с материалами с 31 августа 2021 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ПАО «НК «Роснефть» по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, БЦ «Нордстар Тауэр», телефон: +7 (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ПАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» и в пункте приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» по адресам:

I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 13, стр. 1, тел.: +7 (495) 411-79-11.

II. Филиалы ООО «Реестр-РН»:

- Белгородский: 308000, г. Белгород, просп. Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33.
- Владимирский: 600001, г. Владимир, просп. Ленина, д. 15 «а», офис 517, тел.: +7 (4922) 77-91-44.
- Воронежский: 394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111, тел.: +7 (4732) 41-28-95.
- Краснодарский краевой: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608 (шестой этаж), тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01.
- Пермский: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел: +7 (342) 233-44-73, 233-46-73.
- Санкт-Петербургский: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402, тел. +7 (812) 363-20-28.
- Саратовский: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45, офис 904-905, тел: +7 (8452) 65-93-33.
- Тамбовский: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16 «а», оф.706 «а», тел.: +7 (4752) 55-79-59.
- Тульский: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел. +7 (4872) 30-76-44.
- Уфимский: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д.16, тел. +7 (347) 285-85-21.
- Хабаровский: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, тел.: +7 (4212) 32-37-71.
- Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, п. 7, тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65.
- Ярославский: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: +7 (4852) 73-91-58, 25-55-51.

III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ПАО «НК «Роснефть»:

- Губкинский: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Губкинский Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО), тел.: +7 (34936) 5-55-11, 5-13-33.
- Комсомольский: 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.43, Операционный офис

№35 в г. Комсомольск-на-Амуре АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4217) 53-35-35, 27-33-00.

- Нефтекумский: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, д. 1, Операционный офис в г. Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86558) 3-30-57, 3-34-71.

- Туапсинский: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г. Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (861) 672-52-69, 672-79-66.

- Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Операционный офис 30 в г. Южно-Сахалинске АО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4242) 72-39-70.

IV. Пункт приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» Эмитентом:

в Ямало-Ненецком автономном округе: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб. №312 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: +7 (34936) 4-41-52.

2.2.2.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», проводимого 30 сентября 2021 года в форме заочного голосования, для направления в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НК «Роснефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2021 года, протокол №6.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.

3. Подпись

3.1. Вице-президент –

руководитель Аппарата Компании Ю.И. Курилин

3.2. 23 августа 2021 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.