

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «НК «Роснефть»», проводимого 29 сентября 2017 года

Первый вопрос повестки дня:

Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» 29 сентября 2017 года (далее также – Общее собрание):

1.1. Открытие внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» с оглашением сведений о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания.

1.2. Выступление докладчика по первому вопросу повестки дня – до 15 минут.

1.3. Ответы на вопросы участников Общего собрания по первому вопросу повестки дня – до 5 минут.

1.4. Проведение голосования по первому вопросу повестки дня – 20 минут.

Справочно:

В силу п. 4.13 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, голосование по вопросу повестки дня об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров, который является процедурным, осуществляется до начала рассмотрения остальных вопросов повестки дня Собрания.

1.5. Подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть», по первому вопросу повестки дня.

1.6. Выступления докладчиков по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня Общего собрания – до 15 минут по каждому вопросу.

1.7. Ответы на вопросы участников Общего собрания по вопросам повестки дня – до 5 минут на каждый вопрос повестки дня Общего собрания.

1.8. Время для выступлений участников Общего собрания в порядке обсуждения вопросов повестки дня предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы.

Продолжительность первого выступления – до 10 минут, повторное выступление по одному и тому же вопросу повестки дня – до 3 минут.

1.9. Завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

1.10. Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

1.11. Голосование по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания «Избрание членов Совета директоров Общества» осуществляется по двум проектам решения, исходя из количественного состава Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 9 человек и 11 человек.

Справочно:

В связи с тем, что в повестку дня Общего собрания включен вопрос об утверждении изменений в Устав Общества в части увеличения количественного состава Совета директоров Общества (второй вопрос повестки дня), решение по которому может быть как принято, так и не принято, по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания «Избрание членов Совета директоров Общества» лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, предлагается заполнить лист 1 и лист 2 бюллетеня для голосования:

лист №1 бюллетеня, составленный исходя из количественного состава Совета директоров Общества – 11 человек (с учетом принятия решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания);

лист №2 бюллетеня, составленный исходя из количественного состава Совета директоров Общества – 9 человек (с учетом непринятия решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания).

Выборы членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с разъяснениями, изложенными в бюллетенях для голосования.

Справочно:

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (11 - в первом проекте решения и 9 - во втором проекте решения), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии на Общем собрании, при подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня учитывает лист бюллетеня с тем количественным составом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (9 или 11 человек), который определится по результатам подведения итогов по второму вопросу повестки дня Общего собрания «Утверждение изменений в Устав Общества».

Справочно:

В силу п. 4.26 и 4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, при подведении итогов голосования по четвертому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» учитываются:

лист 1 бюллетеня для голосования (с количественным составом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 11 человек) – если по вопросу 2 «Утверждение изменений в Устав Общества» принято решение;

лист 2 бюллетеня для голосования (с количественным составом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 9 человек) – если по вопросу 2 «Утверждение изменений в Устав Общества» не принято решение.

1.12. Время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением первого вопроса, составляет 1 час.

1.13. Подведение итогов голосования по второму, третьему, четвертому и пятому вопросу повестки дня – 1 час.

1.14. Оглашение итогов голосования и решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть» по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня.

1.15. В случае проведения Общего собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе Общего собрания от 15 до 30 минут.

1.16. Закрытие внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть».

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение изменений в Устав Общества.

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

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть»:

Подпункт 10.3.4 пункта 10.3 статьи 10 изложить в следующей редакции: «10.3.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 11 (одиннадцати) человек».

Третий вопрос повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

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

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

Проект решения № 1:

Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 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. Новака Александра Валентиновича**
- 9. Сечина Игоря Ивановича**
- 10. Хамфриза Дональда**
- 11. Шрёдера Герхарда**

(!) Подсчет голосов по вопросу 4 «Избрание членов Совета директоров Общества» в соответствии с проектом решения № 1 осуществляется в случае, если внеочередным Общим собранием акционеров Общества 29.09.2017 будут утверждены изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть» в части увеличения количественного состава Совета директоров с 9 до 11 человек.

Проект решения № 2:

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. Новака Александра Валентиновича**
- 9. Сечина Игоря Ивановича**
- 10. Хамфриза Дональда**
- 11. Шрёдера Герхарда**

(!) Подсчет голосов по вопросу 4 «Избрание членов Совета директоров Общества» в соответствии с проектом решения № 2 осуществляется в случае, если внеочередным Общим собранием акционеров Общества 29.09.2017 не будут утверждены изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть» и сохранится действующий численный состав Совета директоров – 9 человек.

Кандидатуры Белоусова Андрея Рэмовича, Варнига Артура Маттиаса, Вьюгина Олега Вячеславовича, Новака Александра Валентиновича, Сечина Игоря Ивановича, Хамфриза Дональда и Шрёдера Герхарда предложены для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» акционером ПАО «НК «Роснефть» – АО «РОСНЕФТЕГАЗ».

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

Кандидатуры Алсуваиди Файзала и Глазенберга Айвана предложены для избрания в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» акционером ПАО «НК «Роснефть» – КьюЭйчДжи Оил Венчерс Пте. Лтд (QHG Oil Ventures Pte. Ltd.).

Справочно:

В связи с тем, что в повестку дня Собрания включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества (третий вопрос повестки дня), в силу пункта 4.26 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания

«Избрание членов Совета директоров Общества» не подводятся, если не принимается решение по третьему вопросу повестки дня Общего собрания «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».

Пятый вопрос повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2017 г.

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

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2017 года в денежной форме в размере 3 руб. 83 коп. (три рубля восемьдесят три копейки) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 октября 2017 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 октября 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 ноября 2017 года.