

ПРОТОКОЛ №1  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НК «РОСНЕФТЬ» -  
МЗ «НЕФТЕПРОДУКТ»

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» - МЗ «Нефтепродукт»** (далее – ПАО «НК «Роснефть» - МЗ «Нефтепродукт» или Общество)

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **22.05.2020 года**

Дата проведения общего собрания: **16.06.2020 года**

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 105118, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 40.**

Председательствующий на общем собрании: **Евстафьев Алексей Юрьевич.**

Секретарь общего собрания: **Матвеев Михаил Александрович.**

Функции счетной комиссии выполняли:

1. **Божечкова Ольга Николаевна, дов. №02010903 от 09.01.2020 г.**
2. **Должикова Надежда Юрьевна, дов. №02010904 от 09.01.2020 г.**
3. **Седова Светлана Игоревна, дов. №02010908 от 09.01.2020 г.**

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Божечкова Ольга Николаевна, дов. №02010903 от 09.01.2020 г.**
2. **Должикова Надежда Юрьевна, дов. №02010904 от 09.01.2020 г.**
3. **Седова Светлана Игоревна, дов. №02010908 от 09.01.2020 г.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **799 440.**

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» - МЗ «Нефтепродукт», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **16.06.2020 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **599 568** обыкновенными и **199 872** привилегированными акциями ПАО «НК «Роснефть» - МЗ «Нефтепродукт».

По состоянию на **16.06.2020 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **524 510**, что составляет **65,6097 %** от числа размещённых голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» - МЗ «Нефтепродукт» имеется.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Первый вопрос повестки дня:** Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **799 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **799 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **524 510**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

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

На голосование поставлен первый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

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

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА</b>	<b>523 838</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **672**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1).**

**Второй вопрос повестки дня:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **799 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **799 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **524 510**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

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

На голосование поставлен второй вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

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

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА</b>	<b>523 838</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **672**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов

акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. (Приложение №2).**

**Третий вопрос повестки дня:** О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **799 440.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **799 440.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **524 510**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

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

На голосование поставлен третий вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

**3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2019 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2019 году составил 134 035 757,74 руб.).**

**3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.**

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

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА</b>	<b>523 022</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>192</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>624</b>

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **672.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение:

**3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2019 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2019 году составил 134 035 757,74 руб.).**

**3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.**

**Четвертый вопрос повестки дня:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **799 440.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **799 440.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **524 510**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

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

**На голосование поставлен четвертый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:**

- 1. Павлов Алексей Александрович;**
- 2. Ермакова Ольга Вячеславна;**
- 3. Пяковский Ян Леонидович.**

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **524 510.**

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

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Павлов Алексей Александрович	523 646	0	192	672
2.	Ермакова Ольга Вячеславна	523 646	0	192	672
3.	Пясковский Ян Леонидович	523 646	0	192	672

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **672**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: **Павлов Алексей Александрович, Ермакова Ольга Вячеславна, Пясковский Ян Леонидович** составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по четвертому вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:**

- 1. Павлов Алексей Александрович;**
- 2. Ермакова Ольга Вячеславна;**
- 3. Пясковский Ян Леонидович.**

Выборы в Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» - МЗ «Нефтепродукт» состоялись.

**Пятый вопрос повестки дня:** Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **799 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **799 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **524 510**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»** **кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.**

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

На голосование поставлен пятый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

**Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», АО «АКГ «РБС» (ОГРН 1027739153430).**

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

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА</b>	<b>523 838</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **672.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение:

**Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», АО «АКГ «РБС» (ОГРН 1027739153430).**

**Шестой вопрос повестки дня:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **799 440.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **799 440.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **524 510** голосов, или **2 622 550** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.**

На голосование поставлен шестой вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 5-ти человек в следующем составе:**

- 1. Касмиро Дидье;**
- 2. Огородников Игорь Евгеньевич;**
- 3. Федянин Борис Александрович;**
- 4. Андерсен Ирина Николаевна;**
- 5. Ахмадеев Руслан Ринатович.**

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

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	<b>Касмиро Дидье</b>	<b>523 646</b>
2	<b>Огородников Игорь Евгеньевич</b>	<b>523 646</b>
3	<b>Федянин Борис Александрович</b>	<b>523 646</b>
4	<b>Андерсен Ирина Николаевна</b>	<b>523 646</b>
5	<b>Ахмадеев Руслан Ринатович</b>	<b>523 646</b>

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>960</b>

Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **3 360**.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Касмиро Дидье, Огородников Игорь Евгеньевич, Федянин Борис Александрович, Андерсен Ирина Николаевна, Ахмадеев Руслан Ринатович.**

По результатам голосования принято решение:

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 5-ти человек в следующем составе:**

- 1. Касмиро Дидье;**



2. Огородников Игорь Евгеньевич;
3. Федянин Борис Александрович;
4. Андерсен Ирина Николаевна;
5. Ахмадеев Руслан Ринатович.

Выборы в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» - МЗ «Нефтепродукт» состоялись.

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

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год.
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Настоящий протокол составлен на 9 листах в двух экземплярах.

*Дата составления протокола:* «16» июня 2020 года.

**Председательствующий  
на общем собрании:**



**Евстафьев А.Ю.**

**Секретарь общего собрания:**



**Матвеев М.А.**