

ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НК «Роснефть».**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**

1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**

1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

2. Содержание сообщения.

Состоялось очередное собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» состоялось 17 июня в Санкт-Петербурге. Участие в его работе приняли владельцы 89,7% акций Компании.

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г.

На выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2014 г. принято решение направить 87 млрд руб. (8 руб. 21 коп. на одну размещенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат составляет 25% от чистой прибыли Компании по МСФО. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и профессиональным участникам рынка ценных бумаг - не позднее 13 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 3 августа 2015 года.

Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, в который вошли:

Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления «Газпромбанк» (АО);

Белоусов Андрей Рэмович – Помощник Президента Российской Федерации;

Варниг Артур Маттиас – Управляющий директор компании Nord Stream AG;

Вьюгин Олег Вячеславович – Председатель Совета директоров ПАО «МДМ-Банк» (независимый директор);

Роберт Дадли – Президент группы компаний BP p.l.c.;

Кинтеро Гильермо – Президент по Региону – Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия, в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil;

Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации;

Сечин Игорь Иванович – Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»;

Хамфриз Дональд – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (независимый директор).

Собрание также избрало Ревизионную комиссию Компании в количестве 5 человек, утвердило ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» и определило размер вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров.

Также одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По итогам заседания Совета директоров его Председателем избран Андрей Белоусов.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь**
(доверенность от 01.01.2015 № ИС-154/Д)

С.В.Грицкевич

3.2. **17 июня 2015 года**

М.П.