

ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»** (полное фирменное наименование эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров **15.06.2016 – открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»**).

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «Роснефть»** (сокращенное фирменное наименование эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров **15.06.2016 – ОАО «НК «Роснефть»**).

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва** (место нахождения эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров **15.06.2016 – 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:

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

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

2. Содержание сообщения.

Состоялось очередное собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть»

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» состоялось 15 июня в Санкт-Петербурге. Участие в его работе приняли владельцы более 90% акций ПАО «НК «Роснефть».

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2015 г.

На выплату дивидендов по акциям ПАО «НК «Роснефть» за 2015 г. принято решение направить 124,5 млрд. руб. (11 руб. 75 коп. на одну размещенную акцию, что превышает прошлогодний показатель на 43%). Утвержденная сумма дивидендных выплат составляет 35% чистой прибыли ПАО «НК «Роснефть» по МСФО. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим - не позднее 11 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 01 августа 2016 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;
- Маттиас Варниг – Исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG;
- Вьюгин Олег Вячеславович – Председатель Совета директоров ПАО «МДМ Банк»;
- Роберт Дадли – Президент группы компаний ВР;
- Гильермо Кинтеро – член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации;
- Сечин Игорь Иванович – Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть»;
- Дональд Хамфриз – член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

Собрание приняло решение об избрании Ревизионной комиссии в составе 5 человек, утвердило ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть» и определило размер вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Собрание утвердило изменения в Устав и положения об органах управления и контроля Компании в связи с развитием акционерного законодательства и практики корпоративного управления. В наименовании Компании закреплён её статус публичного акционерного общества.

Собрание также одобрило ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По итогам заседания Совета директоров, состоявшегося 15.06.2016, 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

3.2. 15 июня 2016 года

М.П.

С.В.Грицкевич