

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

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 8,05 руб. на акцию, что соответствует 25% чистой прибыли Компании по стандартам МСФО

30 апреля 2013г. состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2012г.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012г.;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012г.;
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2012г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 8 руб. 05 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 25% чистой прибыли Общества по стандартам МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена ОАО «НК «Роснефть» на выплату дивидендов, составит 85,3 млрд. руб.

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2013г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО «Эрнст энд Янг», одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.

Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «НК «Роснефть» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание.

Совет директоров также принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» и провести его в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования) 18 июня 2013 года.

Внеочередное собрание акционеров рассмотрит единственный вопрос повестки дня - одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках реализации совместных проектов с ЭксонМобил по разведке и разработке углеводородов на шельфе Черного и Карского морей.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» определено 06 мая 2013 года (конец операционного дня).

Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «НК «Роснефть» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок её предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования.

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. Первый заместитель директора

Департамента собственности и
корпоративного управления

(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

3.2. 06 мая 2013 года

С.В. Грицкевич

М.П.