

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 8,21 руб. на акцию, что соответствует 25% чистой прибыли Компании по стандартам МСФО

23 апреля 2015г. в г. Москва состоялось очередное очное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2014г.

Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» и провести его в г. Санкт-Петербург 17 июня 2015 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» определено 4 мая 2015 года (конец операционного дня).

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 2014г.;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014г.;
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2014г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 8 руб. 21 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 87 млрд. руб.

Совет директоров утвердил изменения в составе Правления Компании: вместо Павлова И.В. и Вотинова А.В. в Правление Компании были избраны вице-президент по энергетике и локализации Шишкин А.Н. и вице-президент по внутреннему сервису Нарушевич Ю.А.

Совет директоров утвердил корректировки бизнес-плана Компании на 2015-2016 гг. и одобрил Стандарт Компании о выплатах и компенсациях топ-менеджерам.

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.

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. 23 апреля 2015 года

М.П.