

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 27 июня в Хабаровске. Участие в его работе приняли владельцы 92,9% акций Компании.

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2013 г.

На выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2013 г. принято решение направить 136 млрд. 186,6 млн. руб. (12 руб. 85 коп. на одну размещенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат составляет 25% от чистой прибыли Компании по МСФО и на 59,6% превышает дивиденды прошлого года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и профессиональным участникам рынка ценных бумаг - не позднее 22 июля 2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 12 августа 2014 года.

Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, в который вошли:

- Андрей Акимов – Председатель Правления «Газпромбанк» ОАО (профессиональный поверенный);
- Андрей Бокарев – Президент ЗАО «Трансмашхолдинг», Председатель Совета директоров ОАО «ХК Кузбассразрезуголь» (профессиональный поверенный);
- Маттиас Варниг – Управляющий директор компании Nord Stream AG (независимый директор);
- Роберт Дадли – Президент группы компаний ВР (представитель акционера ВР Russian Investments Limited);
- Николай Лаверов – член Президиума Российской академии наук (независимый директор);
- Александр Некипелов – директор Московской школы экономики МГУ им. М.В.Ломоносова (профессиональный поверенный);
- Игорь Сечин – Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» (профессиональный поверенный);
- Дональд Хамфриз – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (независимый директор);
- Артур Чилингаров – Член Совета Федерации, член Комитета по международным делам, Президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников».

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.

Собрание утвердило новые редакции Устава Общества, Положений об общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении, Президенте, Ревизионной комиссии, а также одобрило ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 01.01.2014 № ИС-116/Д)**

С.В. Грицкевич

3.2. 27 июня 2014 года

М.П.