

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/>.

2. Содержание сообщения

Состоялось очередное Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»

20 июня в Санкт-Петербурге состоялось очередное годовое общее Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». Участие в его работе приняли владельцы 97,19% акций Компании.

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2011 г.

На выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2011 г. принято решение направить 36 млрд. 563,7 млн. руб. (3 руб. 45 коп. на одну размещенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат на 25 % превышает аналогичный показатель по итогам 2010г. Дивиденды будут выплачены одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2012 г.

Также Компания направила запрос в Правительство России о подготовке директив для принятия решений об увеличении размера дивидендов до 25 % за 2011 год от чистой прибыли Компании по МСФО.

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

1. Варниг Маттиас, управляющий директор Норд Стрим АГ
2. Кузовлев Михаил Валерьевич, президент – председатель Правления ОАО «Банк Москвы»
3. Лаверов Николай Павлович, вице-президент Российской академии наук
4. Некипелов Александр Дмитриевич, вице-президент Российской академии наук
5. Рудлофф Ханс-Йорг, председатель Правления Barclays Capital
6. Худайнатов Эдуард Юрьевич, первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
7. Шишин Сергей Владимирович, старший вице-президент ОАО Банк ВТБ
8. Шугаев Дмитрий Евгеньевич, заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии»
9. Щербович Илья Викторович, президент Группы компаний UCR.

Собрание также утвердило состав Ревизионной комиссии Компании в количестве 5 человек, утвердило аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 г. АКГ «Развитие бизнес-систем», приняло решение выплатить

вознаграждение членам Совета директоров, а также одобрило ряд сделок с заинтересованностью.

По окончании Собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного Совета директоров Компании. Председателем Совета был избран Некипелов Александр Дмитриевич. Его заместителями в Совете директоров НК «Роснефть» стали:

Лаверов Николай Павлович,
Рудлофф Ханс-Йорг,
Шишин Сергей Владимирович.

Кроме того, Совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора: главой комитета по аудиту избран - Рудлофф Ханс-Йорг, комитета по кадрам и вознаграждениям - Шишин Сергей Владимирович, комитета по стратегическому планированию - Лаверов Николай Павлович.

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 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

С.В. Грицкевич

3.2. 21 июня 2012 года

М.П.