

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 12,85 руб. на акцию, что соответствует 25% чистой прибыли Компании по стандартам МСФО

28 апреля 2014г. в г. Санкт-Петербург состоялось очередное очное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2013г.

Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» и провести его в г. Хабаровск 27 июня 2014 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», определено 12 мая 2014 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 2013 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
- 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.
- Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
- Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
- Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
- Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
- Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

Совет директоров принял решение о назначении на должность Корпоративного секретаря Компании Грицкевич С.В.

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2013г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 12 руб. 85 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 136 млрд. 186,6 млн. руб. Таким образом, дивиденды Компании вырастут на 59,6% по сравнению с выплатами за 2012 год.

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.

Совет директоров также принял решения по другим обязательным вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

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

(доверенность от 01.01.2014 № ИС-116/Д)

3.2. 28 апреля 2014 года

С.В. Грицкевич

М.П.