

ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «Роснефть».**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва.**

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:

<https://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: **22.04.2020.**

2. Содержание сообщения.

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2019 год в размере 354,1 млрд руб.

Учитывая выплату дивидендов по итогам I полугодия 2019 года суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит 33 руб. 41 коп., а общая сумма средств на выплату дивидендов составит 354,1 млрд руб., что соответствует 50 % чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть»

21 апреля 2020 г. на очередном заседании Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Компании по итогам 2019 г.

Совет директоров принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» и провести его в форме заочного голосования 2 июня 2020 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», определено 8 мая 2020 года (конец операционного дня).

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

- О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2019 г. и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 50 % чистой прибыли Общества по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть» (с учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года), а также установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 июня 2020 года.

Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года в размере 15 руб. 34 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит 33 руб. 41 коп. Таким образом, общая сумма дивидендов за 2019 год составит 354,1 млрд руб.

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2020 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

3.2. 22 апреля 2020 года

М.П.

С.В. Грицкевич