

## 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>.

### 2. Содержание сообщения.

#### **Состоялось годовое собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть»**

В Красноярске 21 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть». В его работе приняли участие владельцы 92,54% акций ПАО «НК «Роснефть».

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2017 г.

На выплату дивидендов по акциям ПАО «НК «Роснефть» за 2017 г. принято решение направить 70,5 млрд руб. (6 руб. 65 коп. на одну размещенную акцию), что с учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2017 года составляет 50% чистой прибыли Компании по стандартам МСФО, относящейся к акционерам.

Учитывая выплату дивидендов по итогам I полугодия 2017 года, суммарный дивиденд на акцию за 2017 год составил 10 руб. 48 коп.

Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов установлена 2 июля 2018 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим – не позднее 16 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционерам держателям акций – не позднее 6 августа 2018 года.

Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 11 человек, в который вошли:

- Файзал Алсуваиди – представитель Qatar Investments Authority;
- Белоусов Андрей Рэмович – Помощник Президента Российской Федерации;
- Маттиас Варниг – Исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG (Швейцария), независимый директор;

- Вьюгин Олег Вячеславович – Профессор Школы финансов Факультета экономических наук ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», независимый директор;
- Айван Глазенберг – Главный исполнительный директор Glencore International AG и Glencore plc;
- Роберт Дадли – Президент группы компаний BP p.l.c.;
- Гильермо Кинтеро – Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;
- Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации;
- Ханс-Йорг Рудлофф – Председатель Правления Marcuard Holding, независимый директор;
- Сечин Игорь Иванович – Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть»;
- Герхард Шрёдер – Председатель Совета директоров Nord Stream 2 AG (Швейцария), Председатель комитета акционеров Nord Stream AG (Швейцария), независимый директор.

Собрание приняло решение об избрании Ревизионной комиссии в составе 5 человек, утвердило ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть» и определило размер вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

По итогам заседания Совета директоров, состоявшегося 21.06.2018, Председателем Совета директоров избран Герхард Шрёдер.

*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**

**С.В. Грицкевич**

**3.2. 21 июня 2018 года**

**М.П.**