

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»

20 июня в Санкт-Петербурге состоялось очередное годовое общее Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». Участие в его работе приняли владельцы 97,7% акций Компании.

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2012 г.

На выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2012 г. принято решение направить 85 млрд 315,3 млн руб. (8 руб. 05 коп. на одну размещенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат составляет 25% от чистой прибыли Компании по МСФО и на 6,9% превышает дивиденды прошлого года. Дивиденды будут выплачены одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 г.

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

- Варниг Маттиас, управляющий директор Норд Стрим АГ
- Роберт Дадли, директор и член Совета директоров, Председатель Исполнительного комитета Совета директоров, Президент группы компаний ВР
- Костин Андрей Леонидович, Президент – Председатель Правления ОАО «Банк ВТБ»
- Лаверов Николай Павлович, член Президиума Российской академии наук
- Джон Мак, независимый директор
- Некипелов Александр Дмитриевич, директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова
- Сечин Игорь Иванович, Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»
- Дональд Хамфриз, независимый директор
- Чемезов Сергей Викторович, генеральный директор ГК «Ростехнологии»

Собрание также утвердило состав Ревизионной комиссии Компании в количестве 5 человек, утвердило аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «НК «Роснефть» за 2013-2015 г.г., составленной в соответствии с МСФО, ООО «Эрнст энд Янг» и приняло решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров.

Собрание внесло изменения в устав Общества, утвердило Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также одобрило ряд сделок с заинтересованностью.

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

- Сечин Игорь Иванович,
- Костин Андрей Леонидович,
- Чемезов Сергей Викторович.

Кроме того, Совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора: главой комитета по аудиту избран - Джон Мак, комитета по кадрам и вознаграждениям - Варниг Маттиас, 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 корпоративного управления

(доверенность от 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

3.2. **20 июня 2013 года**

С.В. Грицкевич

М.П.