

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 11,75 руб. на акцию, что соответствует 35% чистой прибыли Компании по стандартам МСФО

22 апреля 2016г. в г. Москва состоялось очередное очное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2015г.

Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» и провести его в г. Санкт-Петербург 15 июня 2016 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» определено 3 мая 2016 года (конец операционного дня).

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
- О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Утверждение изменений в Устав ОАО «НК «Роснефть».
- Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».
- Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть».
- Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть».
- Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть».
- Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2015г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 11 руб. 75 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 35% чистой прибыли Общества по стандартам МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена ОАО «НК «Роснефть» на выплату дивидендов, составит 124,5 млрд. руб.

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2016 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 2016 года

М.П.

С.В.Грицкевич