

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 внеочередное Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»

30 ноября в Хабаровске состоялось внеочередное общее Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». В его работе приняли участие владельцы 97,6 % акций Компании.

Собранием принято решение дополнительно к сумме ранее объявленных дивидендов по результатам 2011 финансового года (решение о выплате которых было принято на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров) направить на выплату дивидендов 41,9 млрд руб. Размер дивиденда, утвержденного внеочередным Собранием акционеров Компании на одну размещенную акцию, составил 4 руб. 08 коп. В результате общая сумма чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов по результатам 2011 финансового года, составляет 78,49 млрд руб. (25% от чистой прибыли по МСФО), а суммарный размер дивиденда на одну размещенную акцию - 7,53 руб. (с учетом решения годового общего собрания акционеров от 20 июня 2012 года, утвердившего размер дивиденда на акцию в размере 3, 45 руб.).

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

1. Варниг Маттиас, управляющий директор компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG);
2. Кузовлев Михаил Валерьевич, президент – председатель Правления открытого акционерного общества «Банк Москвы»;
3. Лаверов Николай Павлович, вице-президент Российской академии наук;
4. Некипелов Александр Дмитриевич, вице-президент Российской академии наук;
5. Рудлофф Ханс-Йорг, председатель Правления банка Barclays Investment Bank;
6. Сечин Игорь Иванович, президент, председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»;
7. Шишин Сергей Владимирович, старший вице-президент ОАО Банк ВТБ;
8. Шугаев Дмитрий Евгеньевич, заместитель генерального директора Государственной корпорации "Ростехнологии";
9. Щербович Илья Викторович, президент Группы компаний «United Capital Partners».

Также акционеры одобрили ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Как отметил в своем докладе Игорь Иванович Сечин, «ОАО «НК «Роснефть» исполнило поручение Президента Российской Федерации об увеличении выплаты дивидендов по итогам 2011 года до 25% от чистой прибыли по международным стандартам. Важно, что такое решение не потребует пересмотра инвестиционной программы, а также не ухудшит кредитный рейтинг Компании».

По окончании внеочередного Собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» состоялось первое заседание избранного Совета директоров Компании, на котором были утверждены составы трех комитетов Совета, каждый из них возглавили независимые директора: глава комитета по аудиту -

Рудлофф Ханс-Йорг, комитета по кадрам и вознаграждениям - Шишин Сергей Владимирович, комитета по стратегическому планированию - Лаверов Николай Павлович. Совет директоров вновь возглавил Александр Дмитриевич Некипелов. Ханс-Йорг Рудлофф, С.В. Шишин и Н.П. Лаверов стали заместителями Председателя Совета директоров.

Членом Правления ОАО «НК «Роснефть» назначен вице-президент Компании Зелько Рунье, сменивший Алексея Перепелкина.

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 собственности и
корпоративного управления**

(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

3.2. **03 декабря 2012 года**

С.В. Грицкевич

М.П.