

## 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 очередное собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть»**

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» состоялось 22 июня в Сочи. Участие в его работе приняли владельцы 92% акций ПАО «НК «Роснефть».

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2016 г.

На выплату дивидендов по акциям ПАО «НК «Роснефть» за 2016 г. принято решение направить 63,4 млрд. руб. (5 руб. 98 коп. на одну размещенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат составляет 35% чистой прибыли ПАО «НК «Роснефть» по МСФО. Новая дивидендная политика предусматривает также выплаты акционерам два раза в год. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим - не позднее 17 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 7 августа 2017 года.

Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, в который вошли:

- Белоусов Андрей Рэмович – Помощник Президента Российской Федерации;
- Маттиас Варниг – Исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG (Швейцария), независимый директор;
- Вьюгин Олег Вячеславович – профессор Департамента Финансов Факультета экономических наук ФГАОУВПО «НИУ «Высшая школа экономики», независимый директор;
- Роберт Дадли – Президент группы компаний ВР;
- Гильермо Кинтеро – директор ДжиКьюО Консалтантс ЛТД;

- Сечин Игорь Иванович – Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть»;
- Дональд Хамфриз – член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», независимый директор;
- Айван Глазенберг – главный исполнительный директор Glencore International AG и Glencore plc;
- Файзал Алсуваиди – президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation.

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.

Собрание утвердило изменения в Устав в связи с развитием акционерного законодательства и практики корпоративного управления.

Собрание дало согласие на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По итогам заседания Совета директоров, состоявшегося 22.06.2017, его Председателем избран Андрей Белоусов.

*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 июня 2017 года

С.В. Грицкевич

М.П.