

## 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 заседание Совета директоров НК «Роснефть»

4 марта 2013 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором принято решение созвать годовое (по итогам 2012 года) Общее собрание акционеров Компании и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества) 20 июня 2013 года в г. Санкт-Петербург.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 06 мая 2013 года (конец операционного дня).

Совет директоров также определил дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, и порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.

Кроме того, Совет директоров рассмотрел предложения акционеров ОАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

По результатам были приняты решения:

1. О включении в повестку дня собрания следующих вопросов, предложенных акционером Общества - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»:

- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.

2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть», - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, и кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «НК «Роснефть» - ООО «РН-Развитие»:

- Варнига Маттиаса – управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG);
- Дадли Роберта – президента группы компаний «Бритиш Петролеум» (BP p.l.c.);
- Костина Андрея Леонидовича – президента – председателя правления Банка ВТБ (открытое акционерное общество);
- Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук;
- Мака Джона – старшего советника компании «Колберг Крэвис Робертс» (KKR & Co.L.P.);

- Некипелова Александра Дмитриевича – вице-президента Российской академии наук;
- Сечина Игоря Ивановича – президента открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»;
- Хамфриза Дональда;
- Чемезова Сергея Викторовича - генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;
- Шугаева Дмитрия Евгеньевича – заместителя генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» кандидатов, совместно выдвинутых акционерами.

Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.

Также Советом директоров были приняты решения по иным вопросам деятельности Компании.

*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 01.01.2013 г. № ИС-32/Д)

**3.2. 05 марта 2013 года**

**С.В. Грицкевич**

**М.П.**