

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 внеочередное собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть»

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» состоялось 29 сентября в Санкт-Петербурге. Участие в его работе приняли владельцы 91,78% акций ПАО «НК «Роснефть».

Собрание утвердило изменения в Устав, согласно которым численный состав Совета директоров увеличен с 9 до 11 человек. Был избран новый состав Совета директоров, в который вошли:

- Файзал Алсуваиди – Президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation;
- Белоусов Андрей Рэмович – Помощник Президента Российской Федерации;
- Маттиас Варниг – Исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG (Швейцария), независимый директор;
- Вьюгин Олег Вячеславович – Профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», независимый директор;
- Айван Глазенберг – Главный исполнительный директор Glencore International AG и Glencore plc.;
- Роберт Дадли – Президент группы компаний BP p.l.c.;
- Гильермо Кинтеро – член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»;

- Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации;
- Сечин Игорь Иванович – Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть»;
- Дональд Хамфриз – член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», независимый директор;
- Герхард Шрёдер – Председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, независимый директор.

Также на Собрании было принято решение о выплате промежуточных, по результатам 1 полугодия 2017 года, дивидендов в размере 40,6 млрд руб. (3 руб. 83 коп. на одну размещенную акцию), что составляет 50% чистой прибыли ПАО «НК «Роснефть» по МСФО, относящейся к акционерам Общества. Такое решение принято в рамках новой дивидендной политики ПАО «НК «Роснефть», согласно которой целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от прибыли Общества по МСФО, а целевая периодичность дивидендных выплат ПАО «НК «Роснефть» - не менее двух раз в год.

Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов установлена 10 октября 2017 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим не позднее 24 октября 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 ноября 2017 года.

По итогам заседания Совета директоров, состоявшегося 29.09.2017, его Председателем избран Герхард Шрёдер.

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. 29 сентября 2017 года

С.В. Грицкевич

М.П.