

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>.

1.8. Дата (момент) наступления события, о котором составлено сообщение: **04.06.2019.**

2. Содержание сообщения.

Состоялось годовое собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть»»

Суммарный дивиденд на акцию за 2018 год составил 25 руб. 91 коп., а общая сумма средств на выплату дивидендов составит 274,6 млрд руб., учитывая выплату дивидендов по итогам I полугодия 2018 года.

В Санкт-Петербурге 04 июня 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть»». В его работе приняли участие владельцы 91,39% акций ПАО «НК «Роснефть»».

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ПАО «НК «Роснефть»» за 2018 год.

На выплату дивидендов по акциям ПАО «НК «Роснефть»» за 2018 год принято решение направить 120,1 млрд руб. (11 руб. 33 коп. на одну размещенную акцию), что с учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2018 года составляет 50% чистой прибыли Компании по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть»».

Суммарный дивиденд на акцию за 2018 год составил 25 руб. 91 коп., учитывая выплату дивидендов по итогам I полугодия 2018 года.

Установлена дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 17 июня 2019 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим – не позднее 01 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 июля 2019 года.

Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 11 человек, в который вошли:

- Файзал Алсуваиди – Представитель Qatar Investments Authority;
- Хамад Рашид Аль Моханнади – Член Попечительского совета Международного Катарского Фонда энергетики и устойчивого развития им. Абдуллы Бин Хамада Аль-Аттыйи, Председатель Qatar Community College;
- Белоусов Андрей Рэмович – Помощник Президента Российской Федерации;
- Маттиас Варниг – Исполнительный директор Nord Stream 2 AG (Швейцария), независимый директор;
- Вьюгин Олег Вячеславович – Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», независимый директор;
- Роберт Дадли – Директор и член Совета директоров, Главный исполнительный директор BP p.l.c.;
- Гильермо Кинтеро – Директор GQO Consultants LTD;
- Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации;
- Ханс-Йорг Рудлофф – Председатель Правления Marcuard Holding, независимый директор;
- Сечин Игорь Иванович – Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть»;
- Герхард Шрёдер – Председатель Совета директоров Nord Stream 2 AG (Швейцария), Председатель Комитета акционеров Nord Stream AG (Швейцария), независимый директор.

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.

По итогам заседания Совета директоров, состоявшегося 04 июня 2019 года, Председателем Совета директоров 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. **04 июня 2019 года**

М.П.

С.В. Грицкевич