

## 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.

**09 марта 2016 г. состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»**

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» рассмотрел поступившие от акционеров предложения.

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на заседании 9 марта рассмотрел и утвердил предложения акционеров Компании о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

В повестку дня Собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

В качестве кандидатов в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» выдвинуты:

1. Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество);
2. Белоусов Андрей Рэмович – Помощник Президента Российской Федерации;
3. Варниг Артур Маттиас – Управляющий директор компании Nord Stream AG;
4. Вьюгин Олег Вячеславович – Председатель Совета директоров ПАО «МДМ-Банк» (выдвигается в качестве независимого директора);
5. Дадли Роберт Уоррен – Президент группы компаний BP p.l.c.;
6. Кинтеро Ордонес Гильермо – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»;
7. Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации;
8. Сечин Игорь Иванович – Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»;
9. Хамфриз Дональд – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора).

В список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» включены:

1. Афоняшин Алексей Анатольевич - заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
2. Зенков Олег Сергеевич – советник руководителя Росимущества;
3. Сабанцев Захар Борисович – начальник отдела департамента Минфина России;
4. Пома Сергей Иванович - заместитель Председателя Правления НАУФОР;
5. Мамин Виктор Викторович – директор департамента Минэнерго России.

Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.

*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. 09 марта 2016 года

М.П.

С.В.Грицкевич