

## 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»

17 сентября 2012 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором было принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров Компании и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества) 30 ноября 2012 года в г. Хабаровск.

В повестку дня собрания включены пять вопросов:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года;
2. О дополнительной выплате дивидендов по результатам 2011 года;
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества;
4. Избрание членов совета директоров Общества;
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отношении вопросов 1 и 2 Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» рекомендовал направить на выплату дивидендов дополнительно 43,2 млрд руб. В результате общая сумма чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов по итогам 2011 года, составит 79,8 млрд руб. (25% от чистой прибыли по МСФО), а суммарный размер дивидендов на одну акцию составит 7,53 руб. (с учетом решения общего собрания акционеров 20 июня 2012 года, утвердившего размер дивидендов). Сумма дополнительных дивидендов на одну размещенную акцию составит 4 руб. 08 коп.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», будет составлен по состоянию на 21 сентября 2012 года (конец операционного дня).

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

*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 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)

3.2. 18 сентября 2012 года

**С.В. Грицкевич**

**М.П.**