

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: **03.06.2020.**

2. Содержание сообщения.

Состоялось годовое собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть»

Акционеры ПАО «НК «Роснефть» утвердили рекордные дивиденды за 2019 год. Их общая сумма, с учетом промежуточных выплат по итогам I полугодия, составит 354,1 млрд руб., что соответствует 50 % чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть».

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» состоялось 02 июня 2020 года. В его работе приняли участие владельцы 90,8% акций ПАО «НК «Роснефть».

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год. Акционеры также приняли решение направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год 191,5 млрд руб. (18 руб. 07 коп. на одну размещенную акцию). Согласно дивидендной политике Компании, выплаты акционерам осуществляются два раза в год. По итогам I полугодия дивиденды составили 162,6 млрд руб. (15,34 руб. на одну размещенную акцию). Таким образом, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составил 33 руб. 41 коп., а общая сумма выплат - 354,1 млрд руб.

Установлена дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 15 июня 2020 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим – не позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционерам держателям акций – не позднее 20 июля 2020 года.

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

- Файзал Алсуваиди – Представитель Qatar Investments Authority, член Попечительского совета Qatar University;
- Хамад Рашид Аль Моханнади – Член Попечительского совета Международного Катарского Фонда энергетики и устойчивого развития им. Абдуллы Бин Хамада Аль-Аттыйи, Председатель Попечительского совета Qatar Community College;
- 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 – Консультант BP Russian Investments Limited;
- Бернارد Луни – Директор и член Совета директоров, Главный исполнительный директор BP p.l.c.;
- Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации;
- Орешкин Максим Станиславович – Помощник Президента 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.

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. **03 июня 2020 года**

М.П.

С.В. Грицкевич