

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 существенного факта, о котором составлено сообщение: **16.04.2019.**

2. Содержание сообщения.

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 11,33 руб. на акцию, что соответствует 50 % чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть»

16 апреля 2019 г. в г. Москве состоялось очередное очное заседание Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Компании по итогам 2018 г.

Совет директоров принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» и провести его в г. Санкт-Петербурге 04 июня 2019 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», определено 10 мая 2019 года (конец операционного дня).

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2018 г. и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 11 руб. 33 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 50 % чистой прибыли Общества по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть» (с учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2018 года), а также установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 июня 2019 года.

Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2018 года в размере 14 руб. 58 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2018 год составит 25 руб. 91 коп. Сумма средств, которая в дополнение к дивидендам по итогам I полугодия 2018 года будет направлена ПАО «НК «Роснефть» на выплату дивидендов, составит 120,1 млрд. руб.

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО «Эрнст энд Янг», одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.

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. 16 апреля 2019 года

М.П.

С.В. Грицкевич