

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/>.

2. Содержание сообщения

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал увеличить дивиденды на 25% - до 3,45 руб. на акцию

27 апреля 2011г. состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2011г.

Совет утвердил следующую повестку дня Собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.;
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров НК «Роснефть» предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2011г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011г. в размере 3,45 руб. на акцию, что на 25% превышает уровень 2010г.

Общая сумма средств, которая, в случае принятия акционерами рекомендованного им решения, будет направлена на выплату дивидендов, составит 36 563,7 млн руб.

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2012г. по российским стандартам Совет директоров рекомендовал ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ЗАО «АКГ «РБС»)), стоимость услуг которого составляет 2 823 150 рублей с учетом НДС.

Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «НК «Роснефть» при подготовке к проведению годового собрания акционеров, и порядок её предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание.

Кроме того, совет директоров принял к сведению ожидаемые итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» за I квартал 2012 года, а также одобрил заключение Соглашения о комплексном сотрудничестве с итальянской Eni.

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)

С.В. Грицкевич

3.2. 28 апреля 2012 года

М.П.