

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.

Совет директоров «Роснефти» рассмотрел предложения акционеров

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на заседании 6 марта рассмотрел и утвердил предложения акционеров Компании о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

В повестку дня собрания внесены следующие вопросы:

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 2014 года.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества.

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

Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления АО «Газпромбанк»;

Бажаев Муса Юсупович – Президент ОАО «Группа Альянс»;

Белоусов Андрей Рэмович – Помощник Президента Российской Федерации;

Варниг Артур Маттиас – Управляющий директор компании Nord Stream AG;

Вьюгин Олег Вячеславович – Председатель Совета директоров ОАО «МДМ-Банк»;

Дадли Роберт Уоррен – Президент группы компаний BP p.l.c.

Дергунова Ольга Константиновна – Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации – Руководитель Росимущества;

Кинтеро Гильермо – Президент по Региону – Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия, в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil;

Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации;

Полубояринов Михаил Игоревич – член Правления, первый заместитель Председателя Государственной корпорации «Внешэкономбанк»;

Сечин Игорь Иванович – Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»;

Хамфриз Дональд – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);

Шматко Сергей Иванович – Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

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

Афоняшин Алексей Анатольевич – заместитель директора департамента Минэкономразвития России;

Зенков Олег Сергеевич – советник руководителя Росимущества;

Сабанцев Захар Борисович – начальник отдела департамента Минфина России;

Пома Сергей Иванович – заместитель председателя правления НАУФОР;

Фисенко Татьяна Владимировна – 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 2014 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

(доверенность от 01.01.2015 № ИС-154/Д)

3.2. 06 марта 2015 года

С.В.Грицкевич

М.П.