

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: **21.08.2018.**

2. Содержание сообщения.

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2018 года в размере 14,58 руб. на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли Компании по МСФО

21 августа 2018 года в г. Москве состоялось очное заседание Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Компании.

Совет директоров принял решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» и провести его в форме заочного голосования 28 сентября 2018 года.

Советом директоров была утверждена следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года.

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», определено 3 сентября 2018 года (конец операционного дня).

Совет директоров рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года в размере 14 руб. 58 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, относящейся к

акционерам Общества. Общая сумма средств, которая будет направлена ПАО «НК «Роснефть» на выплату дивидендов, составит 154,5 млрд руб.

Совет директоров также утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принял решения по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.

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. 21 августа 2018 года**

М.П.

С.В. Грицкевич