

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: **01.06.2021.**

2. Содержание сообщения.

Состоялось годовое собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть»»

Акционеры ПАО «НК «Роснефть»» утвердили дивиденды за 2020 год в размере 73,55 млрд руб., что соответствует 50 % чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть»».

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть»» состоялось 1 июня 2021 года. В его работе приняли участие владельцы 91,4% акций ПАО «НК «Роснефть»».

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ПАО «НК «Роснефть»» за 2020 год. Акционеры также приняли решение направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «НК «Роснефть»» за 2020 год 73,55 млрд руб. (6 руб. 94 коп. на одну размещенную акцию).

Установлена дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 15 июня 2021 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим – не позднее 29 июня 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20 июля 2021 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 – представитель Qatar Investments Authority, член Попечительского совета Международного Катарского Фонда энергетики и устойчивого развития им. Абдуллы Бин Хамада Аль-Аттыйи;
- Маттиас Варниг – Исполнительный директор Nord Stream 2 AG (Швейцария), независимый директор;
- Роберт Дадли – Консультант BP Russian Investments Limited;
- Карин Кнайсль – доктор права, бывший Федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики, независимый директор;
- Бернارد Луни – член Совета директоров, Главный исполнительный директор BP p.l.c.;
- Новак Александр Валентинович – Заместитель Председателя Правительства 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. **Вице-президент –
руководитель Аппарата Компании**

Ю.И. Курилин

3.2. **01 июня 2021 года**

М.П.