

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

Состоялось заседание Совета директоров НК «Роснефть»

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на своем заседании 05.03.2012 г. принял решение о созыве очередного годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Компании, проводимого в форме собрания 20 июня 2012 года в г. Санкт – Петербург.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 4 мая 2012 года (конец операционного дня).

Совет директоров также определил дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, и порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.

Кроме того, Совет директоров рассмотрел предложения акционеров ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федерального агентства по управлению государственным имуществом - о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию.

По результатам были приняты решения:

1. О включении в повестку дня собрания следующих вопросов:

- 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 2011 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.

2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» следующих кандидатов:

- *Варнига Маттиаса – управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG) (выдвигается в качестве независимого директора);*
- *Кузовлева Михаила Валерьевича – президента – председателя правления открытого акционерного общества «Банк Москвы»;*
- *Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук (выдвигается в качестве независимого директора);*
- *Некпелова Александра Дмитриевича – вице-президента Российской академии наук;*
- *Рудлоффа Ханс-Йорга – члена совета директоров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);*

- *Худайнатов Эдуарда Юрьевича – президента открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»;*
- *Шишина Сергея Владимировича – старшего вице-президента Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (выдвигается в качестве независимого директора);*
- *Шугаева Дмитрия Евгеньевича – заместителя генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;*
- *Щербовича Илью Викторовича – президента общества с ограниченной ответственностью «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори».*

3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» кандидатов, совместно выдвинутых акционерами.

Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть», будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.

С учетом вступивших в силу с 01 января 2012 г. изменений в Налоговый кодекс РФ Совет директоров принял решение о создании консолидированной группы налогоплательщиков путем заключения договора с ключевыми Обществами ОАО «НК «Роснефть».

Комментируя данное решение, Президент ОАО «НК «Роснефть» Эдуард Худайнатов отметил: «Консолидированная группа налогоплательщиков «Роснефти» будет создана на базе добывающих и нефтеперерабатывающих Обществ Компании. В состав КГН войдут 22 общества. Это позволит минимизировать дополнительную налоговую отчетность участников консолидированной налоговой группы по трансфертному ценообразованию, сохранить в рамках налоговой группы существующие бизнес-процессы и методики ценообразования без существенных изменений.

Хочу подчеркнуть, что решение о создании консолидированной группы налогоплательщиков приобретает особую значимость для социально-экономической стабильности регионов, поскольку позволит осуществить перераспределение налога в регионы производственной деятельности «Роснефти» - ХМАО, Иркутскую область, Краснодарский край, Самарскую область, ЯНАО».

Кроме того, в целях оптимизации корпоративной структуры Совет директоров НК «Роснефть» утвердил перечень Обществ Группы, подлежащих ликвидации, и программу мероприятий по ее осуществлению.

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**

С.В. Грицкевич

3.2. 06 марта 2012 года

М.П.