



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**
(ПАО «НК «Роснефть»)

Выписка из протокола № 22

**Заседания Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть»
(очное заседание)**

Место проведения:
г. Москва, Софийская наб., 26/1

Время проведения:
16 апреля 2019 года
11:00

Председатель: Г. Шрёдер
Секретарь: С.В. Грицкевич

Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:

Ф. Алсуваиди, А.Р. Белоусов, М. Варниг, О.В. Вьюгин, А. Глазенберг, Р. Дадли, Г. Кинтеро, А.В. Новак, Х. Рудлофф, И.И. Сечин, Г. Шрёдер.

Процедурные моменты: кворум имеется.

Вопросы повестки дня

4. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2018 года и порядку его выплаты.

Обсуждение вопросов повестки дня, принятые решения по вопросам повестки дня

Вопрос 4

1. Рекомендовать годовому (по итогам 2018 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие решения:

1.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2018 финансового года следующим образом:

| | |
|--|-------------------|
| Выручка | 6 968 248,04 |
| Расходы по обычным видам деятельности | (6 342 549,96) |
| Сальдо прочих доходов и расходов | (191 860,00) |
| Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода | 26 945,92 |
| Чистая прибыль | 460 784,01 |
| Расходы из чистой прибыли, | 274 598,78 |
| в том числе на выплату дивидендов: | |
| По итогам 1 полугодия 2018 года | 154 521,43 |
| По итогам 2018 года | 120 077,35 |
| Оставить нераспределенной | 186 185,23 |

1.2. Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 33 коп. (одиннадцать рублей тридцать три копейки) на одну размещенную акцию.

1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 июня 2019 года.

1.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 01 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 июля 2019 года

Итоги голосования: решение принято.

Дата составления протокола:
17 апреля 2019 года

Председатель

Герхард Шрёдер

ВЫПИСКА ВЕРНА
Секретарь Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть»
..... С.В. Грицкевич