



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

Выписка из протокола № 25

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

Место проведения:

г. Москва, Софийская наб., 26/1

Время проведения:

24 апреля 2017 года

15:00

Председатель: А.Р. Белоусов

Секретарь: С.В. Грицкевич

Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:

А.И. Акимов, А.Р. Белоусов, М. Варниг, О.В. Вьюгин, Р. Дадли, Г. Кинтеро, А.В. Новак, И.И. Сечин, Д. Хамфриз.

Процедурные моменты: Кворум имеется.

Вопросы повестки дня

3. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2016 года и порядку его выплаты.

Обсуждение вопросов повестки дня, принятые решения по вопросам повестки дня

Вопрос 3

1. Рекомендовать годовому (по итогам 2016 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие решения:

1.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2016 финансового года следующим образом:

млн руб.

Выручка	3 930 139,85
Расходы по обычным видам деятельности	(3 895 658,84)
Сальдо прочих доходов и расходов	49 898,45
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода	14 856,75
Чистая прибыль	99 236,21
Расходы из чистой прибыли,	63 377,10
в том числе:	
Выплата дивидендов	63 377,10
Оставить нераспределенной	35 859,11

1.2. Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 5 руб. 98 коп. (пять рублей девяносто восемь копеек) на одну размещенную акцию.

1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2017 года.

1.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07 августа 2017 года.

Итоги голосования: Решение принято.

Дата составления протокола: 27 апреля 2017 года.

Председатель

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

А.Р. Белоусов