



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

Выписка из протокола № 17

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

Место проведения:

г. Москва, Софийская наб., 26/1

Время проведения:

25 апреля 2018 года

14:00

Председатель: Герхард Шрёдер

Секретарь: С.В. Грицкевич

Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:

Ф. Алсуваиди, А.Р. Белоусов, М. Варниг, О.В. Выюгин, А. Глазенберг, Р. Дадли, Г. Кинтеро, А.В. Новак, И.И. Сечин, Д. Хамфриз, Г. Шрёдер.

Процедурные моменты: Кворум имеется.

Вопросы повестки дня

5. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2017 года и порядку его выплаты.

Обсуждение вопросов повестки дня, принятые решения по вопросам повестки дня

Вопрос 5

1. Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие решения:

1.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2017 финансового года следующим образом:

	<i>млн. руб.</i>
<i>Выручка</i>	4 892 934,39
<i>Расходы по обычным видам деятельности</i>	(4 532 977,31)
<i>Сальдо прочих доходов и расходов</i>	(276 850,20)
<i>Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода</i>	55 862,10
Чистая прибыль	138 968,98
<i>Расходы из чистой прибыли,</i>	<i>111 068,90</i>
<i>в том числе на выплату дивидендов:</i>	
по итогам 1 полугодия 2017 года	40 591,02
по итогам 2017 года	70 477,88
Оставить нераспределенной	27 900,08

1.2. Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 65 коп. (шесть рублей шестьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.

1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 02 июля

2018 года.

1.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 06 августа 2018 года.

Итоги голосования: Решение принято.

Дата составления протокола: 28 апреля 2018 года

Председатель

Герхард Шрёдер

ВЫПСКА ВЕРНА
Секретарь Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть»
..... О.В. Грицкевич