



**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. Вьюгин, А. Глазенберг, Р. Дадли, Г. Кинтеро, А.В. Новак, И.И. Сечин, Д. Хамфриз, Г. Шрёдер.

Процедурные моменты: Кворум имеется.

Вопросы повестки дня

8. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.

Обсуждение вопросов повестки дня, принятые решения по вопросам повестки дня

Вопрос 8

1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» вопрос «О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества».
2. Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
 - Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей;
 - Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей.
3. Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.

Итоги голосования: Решение принято.

Дата составления протокола: 28 апреля 2018 года

Председатель

Герхард Шрёдер

ВЫПИСКА ВЕРНА
Секретарь Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть»

..... С.В. Грицкевич