



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

Выписка из Протокола № 6
Заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (очное заседание в форме сбора письменных мнений)
Место проведения: г. Москва, Софийская наб., 26/1
Дата проведения: 20 августа 2021 год
Председатель: Г. Шрёдер Секретарь: Ю.И. Курилин
Состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»: Ф. Алсуваиди, Х.Р. Аль-Моханнади, М. Варниг, Р. Дадли, К. Кнайсль, Б. Луни, А.В. Новак, М.С. Орешкин, Х. Рудлофф, И.И. Сечин, Г. Шрёдер.
Процедурные моменты: Кворум имеется.
Вопрос повестки дня
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 1 полугодия 2021 года и порядку его выплаты.
Обсуждение вопроса повестки дня, принятое решение по вопросу повестки дня
Вопрос 2
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие решения: 1.1. Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2021 года в денежной форме в размере 18 руб. 03 коп. (восемнадцать рублей три копейки) на одну размещенную акцию. 1.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 октября 2021 года. 1.3. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 октября 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 17 ноября 2021 года.
Итоги голосования: Решение принято.

Дата составления протокола: 23 августа 2021 года

Председатель

Герхард Шрёдер

ВЫПИСКА ВЕРНА
Секретарь Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть»

..... Ю.И. Курилин