



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**  
(ОАО «НК «Роснефть»)

**Выписка из протокола № 16**

**Заседания Совета директоров  
ОАО «НК «Роснефть»**

**Место проведения:**

г. Москва, Софийская наб., 26/1

**Время проведения:**

22 Апреля 2016 года  
18:00

**Председатель:** А.Р. Белоусов

**Секретарь:** С.В. Грицкевич

**Члены Совета директоров ОАО «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 и убытков ОАО «НК «Роснефть» за 2015 год, по размеру дивиденда по акциям ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2015 года и порядку его выплаты.**

**Обсуждение вопросов повестки дня, принятые решения по вопросам повестки дня**

**Вопрос 3**

1. Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующие решения:

1.1. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2015 финансового года следующим образом:

млн. руб.

Выручка	3 831 095,0
Расходы по обычным видам деятельности	(3 714 294,9)
Сальдо прочих доходов и расходов	56 484,7
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода	66 128,5
<b>Чистая прибыль</b>	<b>239 413,3</b>
Расходы из чистой прибыли	239 413,3
в том числе:	
Выплата дивидендов	124 528,6
Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	114 884,7

- 1.2. Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 75 коп. (одиннадцать рублей семьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.
- 1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 июня 2016 года.
- 1.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 11 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 01 августа 2016 года».

**Итоги голосования: Решение принято.**

Дата составления протокола: 25 апреля 2016 года.

Председатель

А.Р. Белоусов

