



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**

(ПАО «НК «Роснефть»)

Выписка из протокола № 22

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

Место проведения:

г. Москва, Софийская наб., 26/1

Время проведения:

21 апреля 2020 года
15:00

Председатель: Г. Шрёдер

Секретарь: С.В. Грицкевич

Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:

Ф. Алсуваиди, Х.Р. Аль Моханнади, А.Р. Белоусов, М. Варниг, О.В. Вьюгин, Р. Дадли, Г. Кинтеро, А.В. Новак, Х. Рудлофф, И.И. Сечин, Г. Шрёдер.

Процедурные моменты: кворум имеется.

Вопрос повестки дня

4. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2019 года и порядку его выплаты.

Обсуждение вопроса повестки дня, принятые решения по вопросу повестки дня

Вопрос 4

1. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие решения:

1.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2019 финансового года следующим образом:

млн. руб.

Выручка	6 827 526,41
Расходы по обычным видам деятельности	(6 068 900,23)
Сальдо прочих доходов и расходов	(411 084,53)
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода	48 984,57
Чистая прибыль	396 526,21
Расходы из чистой прибыли,	354 085,12
в том числе на выплату дивидендов:	
По итогам 1 полугодия 2019 года	162 576,05
По итогам 2019 года	191 509,07
Оставить нераспределенной	42 441,09

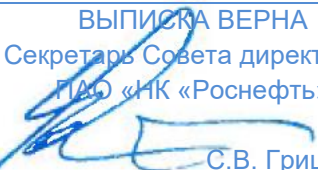
- 1.2. Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в денежной форме в размере 18 руб. 07 коп. (восемнадцать рублей семь копеек) на одну размещенную акцию.
- 1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 июня 2020 года.
- 1.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20 июля 2020 года.

Итоги голосования: решение принято.

Дата составления протокола:
22 апреля 2020 года

Председатель

Герхард Шрёдер

ВЫПИСКА ВЕРНА
Секретарь Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть»

С.В. Грицкевич