



Выписка из протокола № 5

**Заседания Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть»
(заочное голосование)**

г. Москва, Софийская наб., 26/1
Дата окончания приема бюллетеней –
31 августа 2017 г.

Председатель: А.Р. Белоусов
Секретарь: С.В. Грицкевич

Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:

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

Процедурные моменты: Кворум имеется.

Вопросы повестки дня

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 1 полугодия 2017 года и порядку его выплаты.

Обсуждение вопросов повестки дня, принятые решения по вопросам повестки дня

Вопрос 3

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие решения:

1.1. Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2017 года в денежной форме в размере 3 руб. 83 коп. (три рубля восемьдесят три копейки) на одну размещенную акцию.

1.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 октября 2017 года.

1.3. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 октября 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 ноября 2017 года.

Итоги голосования: Решение принято.

Дата составления протокола: 31 августа 2017 года.

Председатель

А.Р. Белоусов

ВЫПИСКА ВЕРНА
Секретарь Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть»

С.В. Грицкевич