



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

(ПАО «НК «Роснефть»)

Выписка из протокола № 5

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

Место проведения:

г. Москва, Софийская наб., 26/1

Время проведения:

21 августа 2018 года
17:00

Председатель: Герхард Шрёдер

Секретарь: С.В. Грицкевич

Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:

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

Процедурные моменты: Кворум имеется.

Вопросы повестки дня

1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 1 полугодия 2018 года и порядку его выплаты.

Обсуждение вопросов повестки дня, принятые решения по вопросам повестки дня

Вопрос 1

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

1.1. Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2018 года в денежной форме в размере 14 руб. 58 коп. (четырнадцать рублей пятьдесят восемь копеек) на одну размещенную акцию.

1.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 октября 2018 года.

1.3. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 октября 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 14 ноября 2018 года.

Итоги голосования: Решение принято.

Дата составления протокола:

24 августа 2018 года

Председатель

Герхард Шрёдер

ВЫПИСКА ВЕРНА
Секретарь Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть»

..... С.В. Грицкевич