

**РОСНЕФТЬ**

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Выписка из протокола № 36**Заседания Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»****Место проведения:**
г. Москва,
ул. Софийская наб., д.26/1**Время проведения:**
14 апреля 2011 года
18 ч. 00 мин.**Председательствующий:** Некипелов А.Д.**Секретарь:** Малышев А.Ю.**Лица, присутствующие на заседании**

Члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Костин А.Л., Петров Ю.А., Богданов В.Л., Некипелов А.Д., Реус А.Г., Рудлофф Ханс-Йорг, Токарев Н.П.

Приглашены от ОАО «НК «Роснефть»: Президент Худайнатов Э.Ю., первый вице-президент Федоров П.С., вице-президенты Заблоцкий П.А., Каланда Л.В., Караганов С.В., Миловидов В.Д., Ромашов И.В., Трегуб С.В., руководитель группы финансовых советников при Президенте в ранге вице-президента П. О'Браен, и.о. вице-президента Гилаев Г.Г., и.о. вице-президента Скобелев А.Е., советник Президента Турсунов Р.Ш., директор Департамента по экспорту нефти и нефтепродуктов Андронов С.А., главный бухгалтер Ким С.Н., Директор департамента экономической безопасности Мещеряков С.Г., Директор департамента информации и рекламы Кажаров Р.Н., советник председателя Совета директоров Патрушев А.Н., корпоративный секретарь Назаров А.В.

Процедурные моменты

Из 9 избранных членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в заседании участвовали 7 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания**8. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «НК «Роснефть» за 2010 год.** Докладчик: П. О'Браен

Выступил: А.Д. Некипелов

9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2010 года и порядку его выплаты. Докладчик: П. О'Браен

Выступил: А.Д. Некипелов

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения**Вопрос 8****Ответственный****Срок**

Рекомендовать годовому (по итогам 2010 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение:

«Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2010-го финансового года:

- Прибыль до налогообложения – 237 161,1 млн.руб.
 - Отложенные налоговые активы – (31,5) млн.руб.
 - Отложенные налоговые обязательства – (4 212,5) млн.руб.
 - Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи – (41 001,5) млн.руб.
 - Чистая прибыль – 191 915,6 млн.руб.
 - Расходы из чистой прибыли – 191 915,6 млн.руб.
- в том числе:
- выплата дивидендов – 29 251,0 млн. руб. (15,2% от чистой прибыли);

<p>- инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть» - 162 664,6 млн.руб. (84,8% от чистой прибыли).»</p>		
<p>Итоги голосования: голосовали «за» - 7 (Богданов В.Л., Костин А.Л., Некипелов А.Д., Петров Ю.А., Реус А.Г., Рудлофф Ханс-Йорг, Токарев Н.П.), «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</p>		
<p>Вопрос 9</p>	<p>Ответственный</p>	<p>Срок</p>
<p>Рекомендовать годовому (по итогам 2010 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2010-го финансового года в денежной форме в размере 2 руб. 76 коп. (Два рубля семьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 9 августа 2011 года».</p>		
<p>Итоги голосования: голосовали «за» - 7 (Богданов В.Л., Костин А.Л., Некипелов А.Д., Петров Ю.А., Реус А.Г., Рудлофф Ханс-Йорг, Токарев Н.П.), «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.</p>		

Дата составления протокола: 15 апреля 2011 г.

Председательствующий:

А.Д. Некипелов

