



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

(ПАО «НК «Роснефть»)

Выписка из протокола № 25

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

Место проведения:

г. Москва, Софийская наб., 26/1

Время проведения:

24 апреля 2017 года

15:00

Председатель: А.Р. Белоусов

Секретарь: С.В. Грицкевич

Члены Совета директоров ПАО «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

8. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсации расходов.

Обсуждение вопросов повестки дня, принятые решения по вопросам повестки дня

Вопрос 8

1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» вопрос «О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества».

2. Рекомендовать годовому (по итогам 2016 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

- Афоняшину Алексею Анатольевичу – 220 000 рублей;
- Зенкову Олегу Сергеевичу – 220 000 рублей;
- Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей.

3. Рекомендовать годовому (по итогам 2016 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.

Итоги голосования: Решение принято.

Дата составления протокола: 27 апреля 2017 года.

Председатель

ВЫПИСКА ВЕРНА
Секретарь Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть»

С.В. Грицкевич

А.Р. Белоусов