

**Выписка из
протокола
№19****Заседания Совета директоров
ОАО «НК «Роснефть»****Место проведения:**
Москва, Софийская наб., 26/1**Время проведения:**
27 апреля 2012 года
16.00 часов**Председатель:** Некипелов А.Д.**Секретарь:** Малышев А.Ю.

Состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»: Богданов В.Л., Варниг Маттиас, Костин А.Л., Некипелов А.Д., Рудлофф Ханс-Йорг, Токарев Н.П., Худайнатов Э.Ю., Шишин С.В., Шугаев Д.Е.

Процедурные моменты - Кворум имеется.**Повестка дня заседания****6. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «НК «Роснефть» за 2011 год.** **Докладчик:** Лазарев П.И.**Выступили:** Рудлофф Ханс-Йорг, Некипелов А.Д., Худайнатов Э.Ю.**7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2011 года и порядку его выплаты.** **Докладчик:** Лазарев П.И.**Выступили:** Некипелов А.Д.**Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения****Вопрос 6**

Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2011-го финансового года:

Прибыль до налогообложения	285 159,4 млн. руб.	
Изменение отложенных налоговых активов	1 624,7 млн. руб.	
Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 034,7) млн. руб.	
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(47 929,9) млн. руб.	
Чистая прибыль	236 819,5 млн. руб.	
Расходы из чистой прибыли	236 819,5 млн. руб.	
в том числе:		
выплата дивидендов	36 563,7 млн. руб. (15,4% от чистой прибыли)	
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	200 255,8 млн. руб. (84,6% от чистой прибыли)	

Итоги голосования - Решение принято.

Вопрос 7

Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по результатам 2011-го финансового года в денежной форме в размере 3 руб. 45 коп. (Три рубля сорок пять копеек) на одну размещенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2012 года».

Итоги голосования - Решение принято.

Дата составления протокола: 02 мая 2012 года.

Председатель

А.Д. Некипелов

