



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**  
(ПАО «НК «Роснефть»)

|  |
|--|
| <b>Выписка из протокола № 5</b>  |
| <b>Заседания Совета директоров<br/>ПАО «НК «Роснефть»<br/>(заочное голосование)</b>  |
| г. Москва, Софийская наб., 26/1<br>Дата окончания приема бюллетеней –<br>31 августа 2017 г.  |
| Председатель: А.Р. Белоусов<br>Секретарь: С.В. Грицкевич   |
| <b>Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:</b><br>А.Р. Белоусов, М. Варниг, И.И. Сечин, Ф. Алсуваиди, О.В. Вьюгин, И. Глазенберг, Р. Дадли, Г. Кинтеро,<br>Д. Хамфриз.   |
| <b>Процедурные моменты: Кворум имеется.</b>  |
| <b>Вопросы повестки дня</b>  |
| <b>3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 1<br/>полугодия 2017 года и порядку его выплаты.</b>  |
| <b>Обсуждение вопросов повестки дня, принятые решения по вопросам повестки дня</b>   |
| <b>Вопрос 3</b>  |
| 1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие<br>решения:<br>1.1. Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2017 года в денежной форме в размере 3 руб. 83 коп.<br>(три рубля восемьдесят три копейки) на одну размещенную акцию.<br>1.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10<br>октября 2017 года.<br>1.3. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками<br>рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров,<br>осуществить не позднее 24 октября 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров<br>держателям акций – не позднее 15 ноября 2017 года. |
| <b>Итоги голосования: Решение принято.</b>   |

Дата составления протокола: 31 августа 2017 года.

Председатель

А.Р. Белоусов

