



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**
(ОАО «НК «Роснефть»)

Выписка из протокола №8	Заседания Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»	
	Место проведения: г. Москва, Софийская наб., д.26/1	Время проведения: 17 сентября 2012 г. 11 час. 00 мин.
Председатель: Некипелов А.Д.		Секретарь: Малышев А.Ю.
Состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»: Маттиас Варниг, М.В. Кузовлев, Н.П. Лаверов, А.Д. Некипелов, Ханс-Йорг Рудлофф, Э.Ю. Худайнатов, С.В. Шишин, Д.Е. Шугаев, И.В. Щербович.		
Процедурные моменты - Кворум имеется		
Повестка дня заседания		
4. О размере дивиденда, рекомендуемом к дополнительной выплате по результатам 2011 финансового года и порядку его выплаты.		Докладчик: Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Д.В. Авдеев
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения		
Вопрос 4		
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующее решение: «Дополнительно к дивидендам по результатам 2011 финансового года, решение о выплате которых принято на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» б/н от 25 июня 2012 года), выплатить дивиденды в денежной форме в размере 4 руб. 08 коп. на одну размещенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций Общества в течение 60 дней с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.»		----- -----
Итоги голосования: Решение принято.		

Дата составления протокола: 20 сентября 2012 года.

Председатель

А.Д. Некипелов





**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**
(ОАО «НК «Роснефть»)

Выписка из протокола № 11	Заседания Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (заочное голосование)	
	г. Москва Софийская наб., д.26/1	01 ноября 2012 года
Председатель: Некипелов А.Д.		Секретарь: _____
Состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»: Маттиас Варниг, М.В. Кузовлев, Н.П. Лаверов, А.Д. Некипелов, Ханс-Йорг Рудлофф, Э.Ю. Худайнатов, С.В. Шишин, Д.Е. Шугаев, И.В. Щербович.		
Процедурные моменты - Кворум имеется		
Повестка дня заседания		
4. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.		
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения		
Вопрос 4		
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение: Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2011 финансового года следующим образом:		
	млн. руб.	
Прибыль до налогообложения	285 159,4	
Изменение отложенных налоговых активов	1 624,7	
Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 034,7)	
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(47 929,9)	
Чистая прибыль	236 819,5	
Расходы из чистой прибыли	236 819,5	
<i>в том числе:</i>		
Выплата дивидендов	78 491,4	
<i>из которых:</i>		
выплачено дивидендов по решению годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров	36 563,7	
к дополнительной выплате дивидендов	41 927,7	
Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	158 328,1	
Итоги голосования: решение принято.		

Дата составления протокола: 02 ноября 2012 г.

Председатель

А.Д. Некипелов

