



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

Выписка из протокола № 25	
Заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (очное заседание в форме сбора письменных мнений)	
Место проведения: г. Москва, Софийская наб., 26/1	
Дата проведения: 22 апреля 2021 год	
Председатель: Г. Шрёдер Секретарь: Ю.И. Курилин	
Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»: Ф. Алсуваиди, Х.Р. Аль-Моханнади, М. Варниг, О.В. Вьюгин, Р. Дадли, Б. Луни, А.В. Новак, М.С. Орешкин, Х. Рудлофф, И.И. Сечин, Г. Шрёдер.	
Процедурные моменты: кворум имеется.	
Вопрос повестки дня	
4. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2020 года и порядку его выплаты.	
Обсуждение вопроса повестки дня, принятые решения по вопросу повестки дня	
Вопрос 4	
1. Рекомендовать годовому (по итогам 2020 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие решения: 1.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2020 финансового года следующим образом:	
<i>млн. руб.</i>	
Выручка	4 835 091,11
Расходы по обычным видам деятельности	(4 512 747,24)
Сальдо прочих доходов и расходов	(252 789,24)
Налог на прибыль (в т.ч. текущий и отложенный), налоговый эффект от прочих операций	86 256,54
Чистая прибыль	155 811,17
Расходы из чистой прибыли,	73 551,35
в том числе на выплату дивидендов:	
По итогам 2020 года	73 551,35
Оставить нераспределенной	82 259,82

1.2. Выплатить дивиденды по результатам 2020 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 94 коп. (шесть рублей девяносто четыре копейки) на одну размещенную акцию.

1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 июня 2021 года.

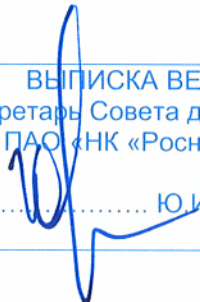
1.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20 июля 2021 года.

Итоги голосования: решение принято.

Дата составления протокола:
22 апреля 2021 года

Председатель

Герхард Шрёдер

ВЫПИСКА ВЕРНА
Секретарь Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть»

..... Ю.И. Курилин