



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



Выписка из протокола №15

**Заседания Совета директоров
ОАО «НК «Роснефть»**

Место проведения: г. Москва, Софийская наб., 26/1

Время проведения: 30 апреля 2013 г.
18 час. 30 мин.

Председатель: Некипелов А.Д. **Секретарь:** Грицкевич С. В.

Состав Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»: М.Варниг, М.В.Кузовлев, Н.П.Лаверов, А.Д. Некипелов, Х.Рудлофф, И.И.Сечин, С.В.Шишин, Д.Е.Шугаев, И.В.Щербович.

Процедурные моменты: Кворум имеется.

Повестка дня заседания

13. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.

14. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2012 года и порядку его выплаты.

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения

Вопрос 13	Ответственный	Срок																		
<p>Рекомендовать годовому (по итогам 2012 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение: Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2012 финансового года следующим образом:</p> <p style="text-align: right;">млн. руб.</p> <table border="1"> <tr> <td>Прибыль до налогообложения</td> <td>345 561,5</td> </tr> <tr> <td>Изменение отложенных налоговых активов</td> <td>1 188,0</td> </tr> <tr> <td>Изменение отложенных налоговых обязательств</td> <td>(3 112,2)</td> </tr> <tr> <td>Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи</td> <td>(41 136,7)</td> </tr> <tr> <td>Чистая прибыль</td> <td>302 500,6</td> </tr> <tr> <td>Расходы из чистой прибыли</td> <td>302 500,6</td> </tr> <tr> <td><i>в том числе:</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Выплата дивидендов</td> <td>85 315,3</td> </tr> <tr> <td>Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»</td> <td>217 185,3</td> </tr> </table>	Прибыль до налогообложения	345 561,5	Изменение отложенных налоговых активов	1 188,0	Изменение отложенных налоговых обязательств	(3 112,2)	Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(41 136,7)	Чистая прибыль	302 500,6	Расходы из чистой прибыли	302 500,6	<i>в том числе:</i>		Выплата дивидендов	85 315,3	Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	217 185,3	-----	-----
Прибыль до налогообложения	345 561,5																			
Изменение отложенных налоговых активов	1 188,0																			
Изменение отложенных налоговых обязательств	(3 112,2)																			
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(41 136,7)																			
Чистая прибыль	302 500,6																			
Расходы из чистой прибыли	302 500,6																			
<i>в том числе:</i>																				
Выплата дивидендов	85 315,3																			
Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	217 185,3																			

Итоги голосования: Решение принято.

Вопрос 14	Ответственный	Срок
<p>Рекомендовать годовому (по итогам 2012 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 05 коп. (восемь рублей пять копеек) на одну размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 года».</p>	-----	-----

Итоги голосования: Решение принято.

Дата составления протокола: 6 мая 2013 г.

Председатель

А.Д. Некипелов