



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

<b>Выписка из протокола № 5</b>
<b>Заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (очное заседание)</b>
<b>Место проведения:</b> г. Москва, Софийская наб., 26/1
<b>Время проведения:</b> 20 августа 2019 года 11:00
<b>Председатель:</b> Герхард Шрёдер <b>Секретарь:</b> С.В. Грицкевич
<b>Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:</b> Ф. Алсуваиди, Х.Р. Аль Моханнади, А.Р. Белоусов, М. Варниг, О.В. Вьюгин, Р. Дадли, Г. Кинтеро, А.В. Новак, Х. Рудлофф, И.И. Сечин, Г. Шрёдер.
<b>Процедурные моменты:</b> кворум имеется.
<b>Вопрос повестки дня</b>
<b>2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 1 полугодия 2019 года и порядку его выплаты.</b>
<b>Обсуждение вопроса повестки дня, принятые решения по вопросу повестки дня</b>
<b>Вопрос 2</b>
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие решения: 1.1. Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2019 года в денежной форме в размере 15 руб. 34 коп. (пятнадцать рублей тридцать четыре копейки) на одну размещенную акцию. 1.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 октября 2019 года. 1.3. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 октября 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 18 ноября 2019 года.
<b>Итоги голосования: решение принято.</b>

Дата составления протокола:  
23 августа 2019 года

Председатель

Герхард Шрёдер

ВЫПИСКА ВЕРНА  
Секретарь Совета директоров  
ПАО «НК «Роснефть»  
..... С.В. Грицкевич