



Выписка из Протокола № 4	Совет директоров											
	г. Москва Софийская наб., д. 26/1	28 апреля 2009 года 18 ч. 30 мин.										
Председатель: Сечин И.И.		Секретарь: Грицкевич С.В.										
Участники: члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»: Богданчиков С.М., Костин А.Л., Некипелов А.Д., Никитин Г.С., Петров Ю.А., Ханс-Йорг Рудлофф.												
Лица, представившие письменное мнение: члены Совета директоров Нарышкин С.Е., Реус А.Г.												
Приглашены от ОАО «НК «Роснефть»: Первый Вице-президент Худайнатов Э.Ю., вице-президенты: Заблоцкий П.А., Каланда Л.В., Караганов С.В., Макаров С.И., Питер О`Браен, Ромашов И.В., Трегуб С.В., Турсунов Р.Ш., главный бухгалтер Ким С.Н., директор по науке Хасанов М.М., директор Коммерческого департамента Плоскина В.В., директор Департамента нефтегаздобычи Гилаев Г.Г., и.о. директора Департамента собственности и корпоративного управления Матросов С.А., советник председателя Совета директоров Патрушев А.Н., помощник председателя Совета директоров Назаров А.В.												
<p style="text-align: center;">Процедурные моменты</p> <p>Из 9 избранных членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 членов Совета директоров Общества присутствовали на заседании Совета директоров Общества; - 2 члена Совета директоров Общества представили свои письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НК «Роснефть». <p style="text-align: center;">Кворум имеется.</p>												
Обсуждаемые вопросы												
11. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «НК «Роснефть» за 2008 год.	Докладчик: Макаров С.И. Выступили: Сечин И.И., Богданчиков С.М., Некипелов А.Д., Никитин Г.С., Петров Ю.А., Ханс-Йорг Рудлофф, Питер О`Браен											
12. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2008 года и порядку его выплаты.	Докладчик: Макаров С.И. Выступили: Сечин И.И., Богданчиков С.М., Некипелов А.Д., Никитин Г.С., Петров Ю.А., Ханс-Йорг Рудлофф, Питер О`Браен											
Решения Совета директоров												
Вопрос 11												
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять решение:												
«Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2008-го финансового года:												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">млн. руб.</td> </tr> <tr> <td>Прибыль до налогообложения</td> <td style="text-align: right;">190 363,8</td> </tr> <tr> <td>Отложенные налоговые активы</td> <td style="text-align: right;">991,0</td> </tr> <tr> <td>Отложенные налоговые обязательства</td> <td style="text-align: right;">(56,3)</td> </tr> <tr> <td>Налог на прибыль и аналогичные</td> <td></td> </tr> </table>		млн. руб.	Прибыль до налогообложения	190 363,8	Отложенные налоговые активы	991,0	Отложенные налоговые обязательства	(56,3)	Налог на прибыль и аналогичные		-----	-----
	млн. руб.											
Прибыль до налогообложения	190 363,8											
Отложенные налоговые активы	991,0											
Отложенные налоговые обязательства	(56,3)											
Налог на прибыль и аналогичные												

обязательные платежи	(49 985,3)		
Чистая прибыль	141 313,2		
Расходы из чистой прибыли	141 313,2		
<i>в том числе:</i>			
выплата дивидендов	20 348,5		
	(14,4% от чистой прибыли)		
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	120 964,7		
	(85,6% от чистой прибыли)		

Итоги голосования: голосовали «за» -9 (Сечин И.И., Богданчиков С.М., Костин А.Л., Нарышкин С.Е., Некипелов А.Д., Никитин Г.С., Петров Ю.А., Реус А.Г., Ханс-Йорг Рудлофф), «против» - нет; «воздержался» - нет.

Вопрос 12

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующее решение:
«Выплатить дивиденды по результатам 2008-го финансового года в денежной форме в размере 1 руб. 92 коп. (Один рубль девяносто две копейки) на одну размещенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить до 31 декабря 2009 года».

Итоги голосования: голосовали «за» -9 (Сечин И.И., Богданчиков С.М., Костин А.Л., Нарышкин С.Е., Некипелов А.Д., Никитин Г.С., Петров Ю.А., Реус А.Г., Ханс-Йорг Рудлофф), «против» - нет; «воздержался» - нет.

Дата составления протокола: 4 мая 2009 года

Председатель

И.И. Сечин

