

**РОСНЕФТЬ**

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

**Выписка
из
протокола
№ 2****Совет директоров**г. Москва
Софийская наб., д.26/125 апреля 2008 года
18 ч. 00 мин.

Председатель: Сечин И.И.

Секретарь: Грицкевич С.В.

Участники: члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»: Богданчиков С.М., Костин А.Л. (письменное мнение), Нарышкин С.Е., Некипелов А.Д., Никитин Г.С., Реус А.Г., Ханс-Йорг Рудлофф.

Приглашены: Первый Вице-президент: Кудряшов С.И., Вице-президенты: Барановский А.И., Богданов Д.Е., Заблоцкий П.А., Каланда Л.В., Караганов С.В., Макаров С.И., Питер О'Браен, Ромашов И.В., Ставский М.Е., Турсунов Р.Ш., ВРИО Вице-президента: Хасанов М.М., Главный бухгалтер Ким С.Н., советник председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Патрушев А.Н., помощник председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Назаров А.В., и.о. директора Департамента собственности и корпоративного управления Гордин С.А.

Процедурные моменты

Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 8 членов. Кворум имеется.

Обсуждаемые вопросы

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2007 год. | Докладчик: Макаров С.И.
Выступил: Сечин И.И. |
| 5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2007 года и порядку их выплаты. | Докладчик: Макаров С.И.
Выступили: Нарышкин С.Е.,
Сечин И.И. |

Решения Совета директоров**Вопрос 4**

Рекомендовать годовому (по итогам 2007 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года:

	млн. руб.		
1. Прибыль до налогообложения	242 340,4		
2. Отложенные налоговые активы	1 107,2		
3. Отложенные налоговые обязательства	(3 235,2)		
4. Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(78 190,7)		
5. Чистая прибыль	162 021,7		
6. Расходы из прибыли	162 021,7		
в том числе:			
6.1. На выплату дивидендов по акциям	16 957,1		
(10,47% чистой прибыли),			
из них по акциям,			
принадлежащим ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»,	12 745,3		
6.2. На инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	145 064,6		
(89,53% чистой прибыли)			

Итоги голосования: голосовали «за» - 8 (Сечин И.И., Богданчиков С.М., Костин А.Л., Нарышкин С.Е., Некипелов А.Д., Никитин Г.С., Реус А.Г., Ханс-Йорг Рудлофф), «против» - нет; «воздержался» - нет.

Вопрос 5

Рекомендовать годовому (по итогам 2007 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть»:
объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2007 году в денежной форме в размере 1,60 рубля на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 копейка на общую сумму 16 957 084 507,20 руб.;
определить срок выплаты дивидендов – до 31 декабря 2008 года.

Итоги голосования: голосовали «за» - 8 (Сечин И.И., Богданчиков С.М., Костин А.Л., Нарышкин С.Е., Некипелов А.Д., Никитин Г.С., Реус А.Г., Ханс-Йорг Рудлофф), «против» - нет; «воздержался» - нет.

Дата составления протокола: 28 апреля 2008 года

Председатель

И.И. Сечин

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров
ОАО «НК «Роснефть»



С.В.Грицкевич