



Выписка из протокола № 4	Совет директоров																									
	г. Москва Софийская наб., д.26/1	22 мая 2007 года 20 ч. 30 мин.																								
Председатель: Сечин И.И.		Секретарь: Грицкевич С.В.																								
Участники: члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»: Андросов К.Г. (письменное мнение), Богданчиков С.М., Костин А.Л., Нарышкин С.Е. (письменное мнение), Некипелов А.Д., Никитин Г.С., Реус А.Г. (письменное мнение), Ханс-Йорг Рудлофф.																										
Приглашены: Первый Вице-президент Кудряшов С.И., Вице-президенты: Барановский А.И., Богданов Д.Е., Борисенко В.А., Каланда Л.В., Караганов С.В., Кузнецов А.М., Макаров С.И., Питер О`Браен, Ставский М.Е., Главный бухгалтер Ким С.Н., Финансовый директор А.И.Кожин, Директор Департамента собственности и корпоративного управления Хоточкин С.В., советник председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Патрушев А.Н., помощник председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» Назаров А.В.																										
Процедурные моменты																										
Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов. Кворум имеется.																										
Обсуждаемые вопросы																										
<p>2. <i>Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть», распределение прибыли по результатам 2006 года.</i> Докладчик: Ким С.Н.</p> <p style="text-align: right;">Выступили: Богданчиков С.М., Никитин Г.С., Сечин И.И.</p>																										
<p>3. <i>Рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть» и порядку их выплаты.</i> Докладчик: Питер О`Браен</p> <p style="text-align: right;">Выступили: Богданчиков С.М., Никитин Г.С., Сечин И.И.</p>																										
Решения Совета директоров																										
Вопрос 2																										
<p>1. Заключение аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» принять к сведению.</p> <p>2. Предварительно утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2006 год; - годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2006 год; - следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2006 года: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">млн. руб.</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>1. Прибыль до налогообложения</td> <td style="text-align: right;">258 925,3</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>2. Отложенные налоговые активы</td> <td style="text-align: right;">68,4</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>3. Отложенные налоговые обязательства</td> <td style="text-align: right;">(2 288,0)</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>4. Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи</td> <td style="text-align: right;">(44 810,6)</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>5. Сумма прибыли в результате изменения Устава</td> <td style="text-align: right;">1 321,5</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		млн. руб.			1. Прибыль до налогообложения	258 925,3			2. Отложенные налоговые активы	68,4			3. Отложенные налоговые обязательства	(2 288,0)			4. Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(44 810,6)			5. Сумма прибыли в результате изменения Устава	1 321,5			-----	-----
	млн. руб.																									
1. Прибыль до налогообложения	258 925,3																									
2. Отложенные налоговые активы	68,4																									
3. Отложенные налоговые обязательства	(2 288,0)																									
4. Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(44 810,6)																									
5. Сумма прибыли в результате изменения Устава	1 321,5																									

6. Чистая прибыль	213 216,6		
7. Расходы из прибыли	213 216,6		
в том числе:			
7.1. На выплату дивидендов по акциям	14 095,6		
<i>(6,6% чистой прибыли, или 19,5% чистой прибыли, не учитывающей прибыль, образовавшуюся в результате компенсации убытков по судебным решениям в отношении ОАО «НК «ЮКОС»),</i>			
из них по акциям, принадлежащим ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»,	10 594,5		
7.2. На инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	199 121,0		
<i>(93,4% чистой прибыли)</i>			
Итоги голосования: <i>голосовали «за» единогласно (Сечин И.И., Андросов К.Г., Богданчиков С.М., Костин А.Л., Нарышкин С.Е., Некипелов А.Д., Никитин Г.С., Реус А.Г., Ханс-Йорг Рудлофф).</i>			
Вопрос 3			
Рекомендовать годовому (по итогам 2006 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть»:			
объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2006 году в денежной форме в размере 1,33 рубля на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 копейка;		-----	-----
определить срок выплаты дивидендов – до 31 декабря 2007 года.			
Итоги голосования: <i>голосовали «за» единогласно (Сечин И.И., Андросов К.Г., Богданчиков С.М., Костин А.Л., Нарышкин С.Е., Некипелов А.Д., Никитин Г.С., Реус А.Г., Ханс-Йорг Рудлофф).</i>			

Председатель

И.И. Сечин

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров
ОАО «НК «Роснефть»

С.В.Грицкевич