

**Рекомендации Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»
внеочередному общему собранию акционеров Общества по распределению
прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «НК
«Роснефть», рекомендуемому к дополнительной выплате по результатам 2011
финансового года и порядку его выплаты**

1. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2011 финансового года следующим образом:

	<i>млн. руб.</i>
Прибыль до налогообложения	285 159,4
Изменение отложенных налоговых активов	1 624,7
Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 034,7)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	(47 929,9)
Чистая прибыль	236 819,5
Расходы из чистой прибыли	236 819,5
<i>в том числе:</i>	
Выплата дивидендов	
<i>из которых:</i>	78 491,4
выплачено дивидендов по решению годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров	36 563,7
к дополнительной выплате дивидендов	41 927,7
Инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	158 328,1

2. Дополнительно к дивидендам по результатам 2011 финансового года, решение о выплате которых принято на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» б/н от 25 июня 2012 года), выплатить дивиденды в денежной форме в размере 4 руб. 08 коп. на одну размещенную акцию Общества.

Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций Общества в течение 60 дней с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Информация о наличии условий для дополнительной выплаты дивидендов
по акциям ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2011 финансового года**

ОАО «НК «Роснефть» имеет условия для дополнительного объявления дивидендов по акциям Общества за 2011 финансовый год и выплаты указанных дивидендов в соответствии со статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом ожидания того, что:

до принятия решения о выплате дивидендов:

- уставный капитал ОАО «НК «Роснефть» будет оставаться полностью оплаченным;
- ОАО «НК «Роснефть» не будет осуществлять процедуру выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов:

- ОАО «НК «Роснефть» не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- стоимость чистых активов ОАО «НК «Роснефть» не будет меньше его уставного капитала и резервного фонда и не станет меньше их размера в результате принятия решения о выплате дивидендов и выплаты дивидендов (*по состоянию на 30.09.2012 г. стоимость чистых активов ОАО «НК «Роснефть» превышает его уставный капитал и резервный фонд на 1 249 721 895 тыс. руб.*).

