



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**

(ПАО «НК «Роснефть»)

Выписка из протокола № 22
Заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (очное заседание)
Место проведения: г. Москва, Софийская наб., 26/1
Время проведения: 21 апреля 2020 года 15:00
Председатель: Г. Шрёдер Секретарь: С.В. Грицкевич
Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»: 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.
Процедурные моменты: кворум имеется.
Вопрос повестки дня
7. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества и компенсации расходов.
Обсуждение вопроса повестки дня, принятые решения по вопросу повестки дня
Вопрос 7
1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» вопрос «О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества». 2. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: <ul style="list-style-type: none">• Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей;• Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. 3. Рекомендовать годовому (по итогам 2019 года) Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.
Итоги голосования: решение принято.

Дата составления протокола:
22 апреля 2020 года

Председатель

Герхард Шрёдер

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