



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

(ПАО «НК «Роснефть»)

Выписка из протокола № 25
Заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (очное заседание в форме сбора письменных мнений)
Место проведения: г. Москва, Софийская наб., 26/1
Дата проведения: 22 апреля 2021 год
Председатель: Г. Шрёдер Секретарь: Ю.И. Курилин
Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»: Ф. Алсуваиди, Х.Р. Аль-Моханнади, М. Варниг, О.В. Вьюгин, Р. Дадли, Б. Луни, А.В. Новак, М.С. Орешкин, 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 выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсации расходов.
Обсуждение вопроса повестки дня, принятые решения по вопросу повестки дня
Вопрос 7
1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» вопрос «О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества».
2. Рекомендовать годовому (по итогам 2020 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;• Зобковой Татьяне Валентиновне – 55 452,05 рублей;• Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей.
3. Рекомендовать годовому (по итогам 2020 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 2021 года

Председатель

Герхард Шрёдер

ВЫПИСКА ВЕРНА
Секретарь Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть»
..... Ю.И. Курилин