



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**
(ОАО «НК «Роснефть»)

Выписка из протокола № 16
Заседания Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»
Место проведения: г. Москва, Софийская наб., 26/1
Время проведения: 22 Апреля 2016 года 18:00
Председатель: А.Р. Белоусов Секретарь: С.В. Грицкевич
Члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»: А.И. Акимов, А.Р. Белоусов, М. Варниг, О.В. Вьюгин, Р. Дадли, Г. Кинтеро, А.В. Новак, И.И. Сечин, Д. Хамфриз.
Процедурные моменты: Кворум имеется.
Вопросы повестки дня
7. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
Обсуждение вопросов повестки дня, принятые решения по вопросам повестки дня
Вопрос 7
1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» вопрос «О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества».
2. Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» утвердить вознаграждение члену Ревизионной комиссии Общества Поме Сергею Ивановичу за период выполнения им своих обязанностей в размере 220 000 рублей.
Итоги голосования: Решение принято.

Дата составления протокола: 25 апреля 2016 года.

Председатель

А.Р. Белоусов

