

**Рекомендации Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»
годовому (по итогам 2011 года) общему собранию акционеров Общества
по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям
ОАО «НК «Роснефть» и порядку их выплаты, и убытков Общества по
результатам 2011 года**

1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2011-го финансового года:

	<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	36 563,7	<i>(15,4 % от чистой прибыли)</i>
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть»	200 255,8	<i>(84,6 % от чистой прибыли)</i>

2. Выплатить дивиденды по результатам 2011-го финансового года в денежной форме в размере 3 руб. 45 коп. (Три рубля сорок пять копеек) на одну размещенную акцию. Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2012 года.

**Информация о наличии условий для выплаты дивидендов
по акциям ОАО «НК «Роснефть» за 2011 год**

ОАО «НК «Роснефть» имеет условия для объявления дивидендов по акциям Общества за 2011 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» завершит 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 31.12.2011 г. стоимость чистых активов ОАО «НК «Роснефть» превышает его уставный капитал и резервный фонд на 1 119 289 371 тыс. руб.*).