

### 3.4.5 Внеочередное общее собрание

Дата: 21.12.2018

Повестка дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества (о размере, сроках и форме их выплаты)

Принятые решения:

1. Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года в денежной форме в размере 5 099 999 117,92 (пять миллиардов девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч

- сто семнадцать) рублей 92 копейки за счет чистой прибыли Общества за девять месяцев 2018 года.
2. Определить размер дивидендов на одну акцию в сумме 0,2648 рубля.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09.01.2019.
4. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23.01.2019, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 13.02.2019.

## 3.5. Совет директоров группы НМТП

Совет директоров НМТП состоит из семи членов. В отношении Компании в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении НМТП («золотая акция»). Место представителя Российской Федерации не учитывается при выборах членов Совета директоров Компании, и избранию на Общем собрании акционеров подлежат шесть членов Совета директоров НМТП.

Компания считает состав Совета директоров сбалансированным и отвечающим масштабам деятельности Компании, применимым требованиям законодательства Российской Федерации и Правил листинга Московской биржи.

Система корпоративного управления НМТП формируется в соответствии с принципами и рекомендациями национального Кодекса корпоративного управления. Положения Кодекса базируются на международной практике в сфере корпоративного управления, принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Кодекс не содержит рекомендаций об обеспечении гендерного, возрастного или иного разнообразия состава органов управления Компании. В связи с этим данные подходы в Компании не формализованы в виде политик или иных локальных нормативных актов. При выдвижении кандидатов в состав Совета директоров принимаются во внимание их личные и деловые качества.

Структура Совета директоров на 31 декабря 2018 г.

Совет директоров состоит из семи неисполнительных директоров, трое из которых представляют интересы государства, а еще четверо — ПАО «Транснефть».

### СРОК ПРЕБЫВАНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

До 1 года	4
От 1 года до 5 лет	2
Более 5 лет	1