CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80245452 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 80154115 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 809685 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 03 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 809685X4418 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1-01-00146-A | 17 октября 1995 г. | акции обыкновенные  | RU0009062467 | RU0009062467 | АО "ДРАГА" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 809690 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 4536735945Против: 13738Воздержался: 1321596 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром нефть» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 4536720137Против: 13754Воздержался: 1320998 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2022 года. | Принято: Да |
| За: 4538048860Против: 850Воздержался: 5136 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме в размере 81,94 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 69,78 рублей на одну обыкновенную акцию); установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2023 г.; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 21 июля 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 11 августа 2023 г. | Принято: Да |
| За: 4538048444Против: 270Воздержался: 5632 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть: | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | АКСЮТИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | АРХИПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | ИЛЮХИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | КУЗНЕЦ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | МЕНЬШИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | САДЫГОВ ФАМИЛ КАМИЛЬ ОГЛЫ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.14 | СИМДЯКИН ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.15 | СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО «Газпром нефть» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». | Принято: Да |
| За: 4538010766Против: 13933Воздержался: 29493 |
| Номер проекта решения:7.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть» (за исключением лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа) – по 0,005% от показателя EBITDA, рассчитанного по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2022 год (базовое вознаграждение). 2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере произведения размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть» на коэффициент 1,15. 3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 4. Дополнительно к вознаграждению членов комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от размера вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть». | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5273c1cc3c6b4779985adba149833b59)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.