CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28659977 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28108127 |  |
| 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/RU0009062467)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 343729 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 09 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 15 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, д. 2-4, Деловой центр «Энергия» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 343729X4418 | 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 | 343730 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 4583710357Против: 3040Воздержался: 38054 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.  | Принято: Да |
| За: 4583706284Против: 2145Воздержался: 38554 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2017 года. | Принято: Да |
| За: 4583707516Против: 2641Воздержался: 35926 |
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме в размере 15 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2018 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 июля 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31 июля 2018 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.  | Принято: Да |
| За: 4583715876Против: 670Воздержался: 39167 |
| Номер проекта решения:5.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 13 (Тринадцать) человек. | Принято: Да |
| За: 4583699181Против: 4190Воздержался: 46979 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 91433863Воздержался: 689168 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4552097383Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4554385171Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 4554409906Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 4555317287Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4554363644Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4539383759Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 4554529199Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 4554415221Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4816378046Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.10 | СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4554386156Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.11 | ФЕДОРОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 4554425414Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.12 | ФУРСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4538848805Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.13 | ЧЕРЕПАНОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4552074555Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4576346242Против: 7034133Воздержался: 54988 |
| Номер проекта решения:7.2 | ВАЙГЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4576341691Против: 7035921Воздержался: 57056 |
| Номер проекта решения:7.3 | ДЕЛЬВИГ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 4576350829Против: 7033401Воздержался: 50776 |
| Номер проекта решения:7.4 | МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА | Принято: Да |
| За: 4576353993Против: 7030885Воздержался: 52944 |
| Номер проекта решения:7.5 | РУБАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 4576353543Против: 7027441Воздержался: 52524 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да |
| За: 4583605382Против: 100103Воздержался: 46115 |
| Номер проекта решения:9.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2017 год. 2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть».  | Принято: Да |
| За: 4549439382Против: 6816302Воздержался: 65084 |
| Номер проекта решения:10.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»: - Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; - членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.  | Принято: Да |
| За: 4583643420Против: 21403Воздержался: 89090 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

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, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f25d7cca287648cc9e4115a2b07e7a2f)

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