CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 30961856 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 30960957 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 378673 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 14 декабря 2018 г. 18:00 |
| Дата фиксации | 19 ноября 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 378673X4418 | 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 | 378674 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 14 декабря 2018 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 14 декабря 2018 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» за девять месяцев 2018 года в денежной форме в размере 22,05 руб. на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 декабря 2018 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 21 января 2019 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 11 февраля 2019 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром нефть». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Внести изменения в Устав ПАО «Газпром нефть». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Газпром нефть» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «Газпром нефть» в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский Национальный комитет Мирового Энергетического Совета». |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Согласовать участие ПАО «Газпром нефть» в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский Национальный комитет Мирового Энергетического Совета». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0009062467 | RU0009062467#RU#1-01-00146-A#АО |  |

## Повестка

1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.  
2. О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром нефть».  
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.  
4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.  
5. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.  
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.  
7. Об участии ПАО «Газпром нефть» в Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский Национальный комитет Мирового Энергетического Совета».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/4159239022a044298624c23d0768a42b)

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